

# 西安国际医学投资股份有限公司

2022 年半年度报告



2022 年 8 月 27 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人史今、主管会计工作负责人王亚星及会计机构负责人(会计主管人员)卫子奇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	23
第五节 环境和社会责任 .....	25
第六节 重要事项 .....	29
第七节 股份变动及股东情况 .....	47
第八节 优先股相关情况 .....	53
第九节 债券相关情况 .....	54
第十节 财务报告 .....	55

## 备查文件目录

下列文件备置于公司总部，以供股东和有关管理部门查阅：

- 1、载有公司董事长亲笔签名的2022年半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、公司章程文本。

西安国际医学投资股份有限公司

董事长： 史 今

二〇二二年八月二十七日

## 释 义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家、陕西省、西安市卫健委	指	国家、陕西省、西安市卫生健康委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、集团、本集团、国际医学	指	西安国际医学投资股份有限公司
世纪新元	指	陕西世纪新元商业管理有限公司
妙佑医疗	指	妙佑医疗国际 (Mayo Clinic)
高新医院、西安高新医院	指	西安高新医院有限公司
国际医学中心、西安国际医学中心医院	指	西安国际医学中心有限公司
商洛医院、商洛国际医学中心医院	指	商洛国际医学中心医院有限公司
康复医院、西安国际康复医学中心医院	指	西安国际康复医学中心有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《西安国际医学投资股份有限公司章程》
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	国际医学	股票代码	000516
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	西安国际医学投资股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	国际医学		
公司的外文名称（如有）	XI' AN INTERNATIONAL MEDICAL INVESTMENT COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	IMIC		
公司的法定代表人	史今		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁震	杜睿男
联系地址	西安市高新区西太路 777 号西安国际医学 中心医院保障楼	西安市高新区西太路 777 号西安国际医学 中心医院保障楼
电话	029-88330516	029-88330516
传真	029-88330170	029-88330170
电子信箱	IMIR@000516.cn	IMIR@000516.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,068,020,568.30	1,306,357,492.07	-18.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-595,727,097.49	-359,887,683.38	-65.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-578,682,030.10	-293,028,524.61	-97.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-202,563,296.94	77,749,454.50	-360.53%
基本每股收益（元/股）	-0.2618	-0.1645	-59.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.2618	-0.1645	-59.15%
加权平均净资产收益率	-11.75%	-6.36%	-5.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,936,387,641.57	13,320,275,545.11	-2.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,878,411,430.73	5,325,517,348.40	-8.40%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,338,653.64	——
委托他人投资或管理资产的损益	5,087,400.55	——
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-33,356,507.97	——
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-850,713.22	——
减：所得税影响额	-5,736,099.61	——
合计	-17,045,067.39	——

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

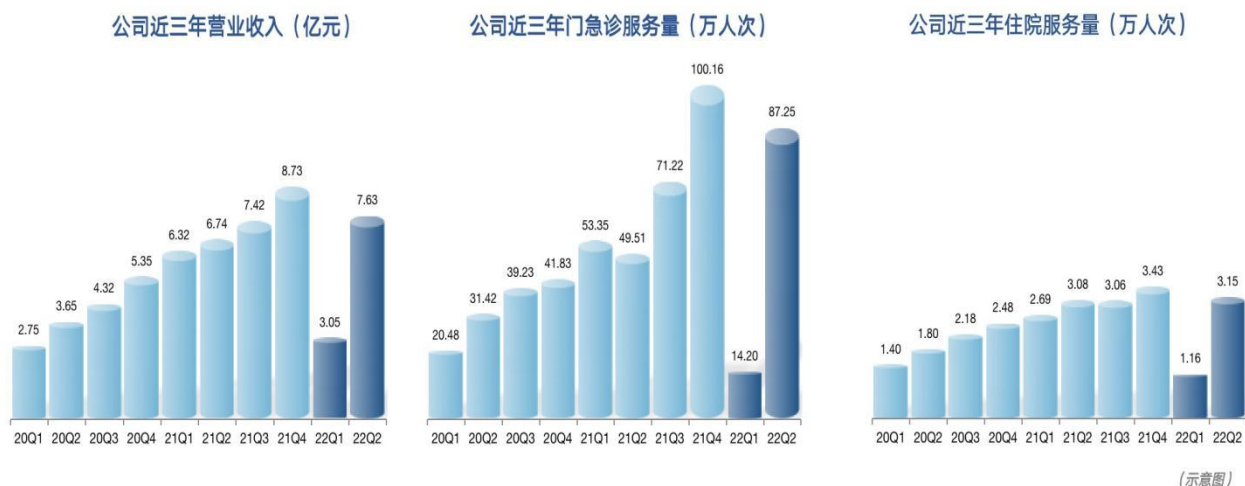
国际医学秉承“佑护无法衡量的价值”宗旨，聚焦主业、突出优势，紧紧围绕大健康医疗服务主业，开拓进取，稳健运营，矢志为广大患者提供高品质，全周期，多样化的医疗健康服务。

#### （一）主要业务

公司以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为主业。目前，公司正在运营西安高新医院、西安国际医学中心医院、商洛国际医学中心医院等综合性医院，同时正在建设西安国际康复医学中心医院。国际医学以“综合医疗+特色专科”的业务模式，依托自身拥有的医疗实力，打造了脑科、心血管、消化、胸科、肿瘤、血液病、骨科等优势专科，为广大疑难危重症患者提供专业优质的诊疗服务。同时，公司依托规范化高水平的医疗服务平台，布局医美整形、辅助生殖、康复、妇儿、特需医疗、质子治疗等服务，打造特色专科，满足广大患者多样化、多层次医疗健康需求。公司聚焦主业，集医疗、教学、科研、健康管理、康复保健于一体，构建起以三甲综合性医院、国际 JCI 认证医院及妙佑医疗联盟成员医院为主体的高水平综合医疗平台，提供高质量综合医疗服务，满足多样化医疗健康需求，持续扩大业务规模，促进内生增长，推进外延扩张，不断增强核心竞争力与持续盈利能力，公司正在打造行业领先的提供全生命周期医疗健康服务的健康管理集团。

自 1998 年西安高新医院筹建，2002 年正式开诊，2009 年西安高新医院获批成为中国第一家社会办医三级甲等医院。2019 年 9 月 25 日，国内建成的超大型单体医院——西安国际医学中心医院开诊，2021 年 5 月 27 日，通过国际 JCI 认证，医疗质量与国际接轨。2021 年 3 月 28 日商洛国际医学中心医院新院区正式开诊，2021 年 12 月 8 日，公司旗下西安高新医院、西安国际医学中心医院与具有 150 年历史，“世界最佳医院”排名第一的妙佑医疗国际正式签约，成为妙佑医疗联盟成员医院，引进先进技术，对标行业典范。目前，三大医疗服务院区全面投用，旗下医疗机构成为 6 所大学的附属、教学医院。公司经过持续的运营与发展，形成了中国综合医疗机构改革发展的创新模式。

报告期内，在党和政府的坚强领导下，国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司坚持“人民至上，生命至上”理念，抓整改、夯基础、促提升、谋发展，各项医疗业务稳健发展，学科实力持续增强，公司坚持以患者为中心，以医疗质量为本，以精湛技术为基础，以优质服务为载体，为广大患者提供门急诊服务达 85.83 万人次，住院服务 4.37 万人次。公司及子公司受到各级政府部门、社会表彰，公司荣获第十六届中国上市公司董事会金圆桌奖，西安国际医学中心医院、西安高新医院先后荣获 2021 年陕西医学发展创新奖、陕西最具满意度医疗团队、陕西医疗技术飞跃奖、陕西医疗健康科普创新奖、陕西医疗患者满意度创新服务奖、2021 年陕西医疗管理卓越奖等多项荣誉。



近年来，公司集中优势资源，加快主业发展，医疗服务业务规模快速增长。随着西安国际医学中心医院全面开诊，西安高新医院二期项目正式投用，公司整体经营规模有效扩大，医疗实力显著增强，行业影响和市场竞争能力得到大幅提升，公司营业收入、门急诊及住院服务量等指标持续增长。

2022 年上半年，受新冠肺炎疫情及旗下医院停诊的影响，公司实现营业收入 10.68 亿元，较上年同期下降 18.24%，其中第一季度营业收入 3.05 亿元，第二季度营业收入 7.63 亿元，环比增长 150.33%；2022 年上半年，实现归属于上市公司股东的净利润-5.96 亿元，同比下降 65.53%，其中第一季度归属于上市公司股东的净利润-4.28 亿元，第二季度归属于上市公司股东的净利润-1.67 亿元，环比减亏 60.95%，两家医院复诊后，公司整体医疗服务业务实现快速恢复。

## 1、西安高新医院

西安高新医院在2022年第一季度停诊期间深入整改强化服务，持续做好在院患者诊疗和接续性治疗患者的医疗服务，自4月13日复诊后就诊量迅速恢复，日最高住院量达1349床。2022年上半年，高新医院提供门急诊服务58.68万人次，住院服务1.54万人次，并扩大医联体合作，开展大型义诊及学术活动，全院上下赓续“高新精神”，加强学科建设，坚持高质量发展。

(1) 持续加强学科建设、引进高端人才。推进五大中心建设，卒中中心荣获陕西省卫健委及陕西省卒中专科联盟授予的“陕西省卒中中心”的称号，医院被陕西省卫健委确定为“急性脑卒中医疗救治定点医院”。优化布局，扩大业务范围，成立甲乳外科并正式开诊；心理咨询与睡眠中心成立；心血管病医院心肺康复室开始试运行；门诊手术室（第三手术部）正式启用。上半年共引进人才109名，为特色学科的发展注入新活力。

(2) 持续提升医疗能力，加强研究型医院建设。全院各科上报医疗新技术、新项目 29 项，完成了限制类技术“肿瘤热疗技术”备案工作。完成了包括国家自然科学基金、陕西省科技厅科技发展计划、西安市科技局医学研究等各类项目申报 18 项。累计发表包括 SCI、核心期刊学术论文 29 篇。组织了药物和医疗器械临床试验质量管理规范（GCP）专题培训，731 名员工获得 GCP 证书。

(3) 守土尽责，持续做好新冠疫情防控任务。上半年外派80批次，累计6,161人次医务人员至3,194个点位，完成核酸采集298万余人次。

2022 年上半年，受停诊影响，西安高新医院实现营业收入 3.76 亿元，较上年同期下降 30.06%，净利润-0.86 亿元，较上年同期下降 302.17%，复诊后医疗业务快速恢复，5、6 月份的营收创历史新高。

第一季度实现营业收入 0.97 亿元，门急诊服务量 4.57 万人次，住院服务量 0.35 万人次，第二季度复诊后，实现营业收入 2.79 亿元，较第一季度环比增长 188.61%；门急诊服务量 53.30 万人次，较第一季度环比增长 1,066.59%；住院服务量 1.19 万人次，较第一季度环比增长 238.76%。

## 2、西安国际医学中心医院

2022 年上半年，西安国际医学中心医院以高标准、高质量完成了复诊验收工作，西安国际医学中心医院复诊后各项医疗数据稳步提升，自医院 4 月 13 日全面复诊以来，日最高住院量达 2270 床，上半年累计提供门急诊服务 20.16 万人次，住院服务 2.48 万人次，医院在学科人才建设、内涵质量建设、医疗服务建设等方面显著提升，西安国际医学中心医院持续扩大对外合作，上半年与 4 家三级医院、22 家二级医院、28 家基层医疗单位签署合作协议。

(1) 2022 年上半年，西安国际医学中心医院科研学术稳中有进，申报国家自然科学基金项目 73 项；陕西省科技厅项目共计立项 14 项；西安市卫健委项目两项。主办省级继续教育项目 1 项，承办陕西省护理学会省级继续教育项目 2 项。上半年发表论文 90 篇，其中 SCI 23 篇、中文核心期刊 19 篇、统计源期刊 48 篇。专著、译著共 3 篇，专利新增 28 项。2022 年上半年共计新增各类学术任职 108 人，其中国家级 12 人，省级 65 人。

(2) 医保工作积极落实。推动“DRG 分组器”“智审”软件服务上线工作，现已完成全院 DRG 理论培训阶段，2022 年有计划性开展第二阶段院内培训工作，实时跟进第二批 DRG 试点医院逐步进行模拟数据测试阶段相关工作。

(3) 积极推进三甲评审工作。医院组织各级各类培训工作，详细解读《三级医院评审标准(2020年版)国家实施细则》，为科室提供了操作要求；完成第二轮三甲指标追踪，对照指标标准进行督查，积极推进三甲评审工作。

2022 年上半年，受停诊影响，西安国际医学中心医院实现营业收入 6.39 亿元，较上年同期下降 10.89%，净利润-3.41 亿元，较上年同期下降 36.24%。第一季度，实现营业收入 1.74 亿元，门急诊服务量 5.40 万人次，住院服务量 0.57 万人次，第二季度复诊后，实现营业收入 4.65 亿元，较第一季度环比增长 166.76%；门急诊服务量 31.34 万人次，较第一季度环比增长 480.54%；住院服务量 1.84 万人次，较第一季度环比增长 221.79%，医疗服务业务迅速恢复。

## 3、商洛国际医学中心医院

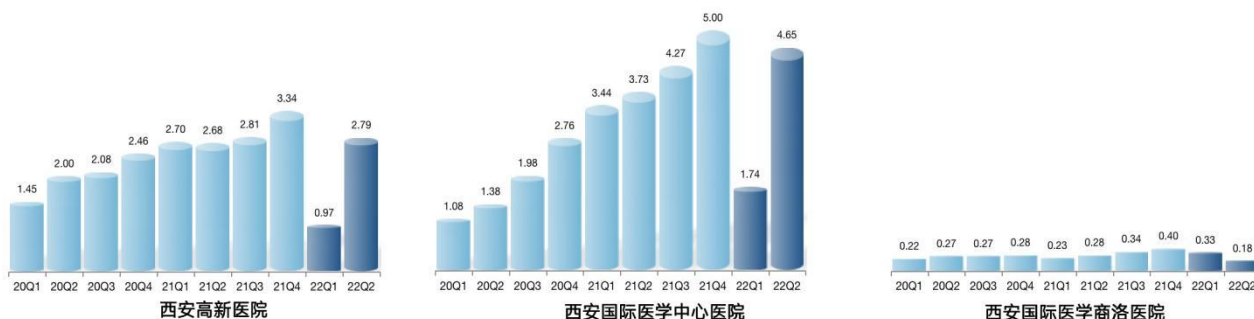
商洛医院（新院区）于 2021 年 3 月 28 日开诊，总建筑面积 22 万平方米，规划床位 1,800 张，由妇女儿童医院、康复医院和以神经、肿瘤、心胸、消化、骨科，眼科中心等特色专科为主的综合医院组成，是按照 JCI 和三甲标准建设的集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的综合医院。2022 年上半年，医院提供门急诊服务为 6.99 万人次，住院服务 3,454 人次。

2022 年 3 月 7 日，公司与商洛市交通投资建设有限责任公司（以下简称“商洛交投”）签署《商洛国际医学中心医院有限公司股权转让框架协议》，目前公司正与有关各方积极推进相关工作。

2022 年上半年，商洛国际医学中心医院实现营业收入 0.51 亿元，较上年同期下降 0.55%，净利润 -1.07 亿元，较上年同期下降 172.43%。

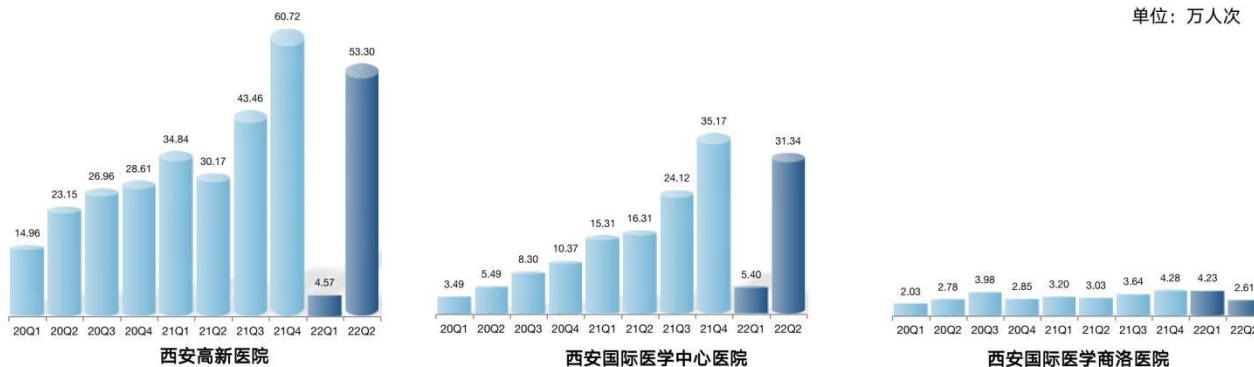
公司三大综合医疗院区营业收入

单位：亿元



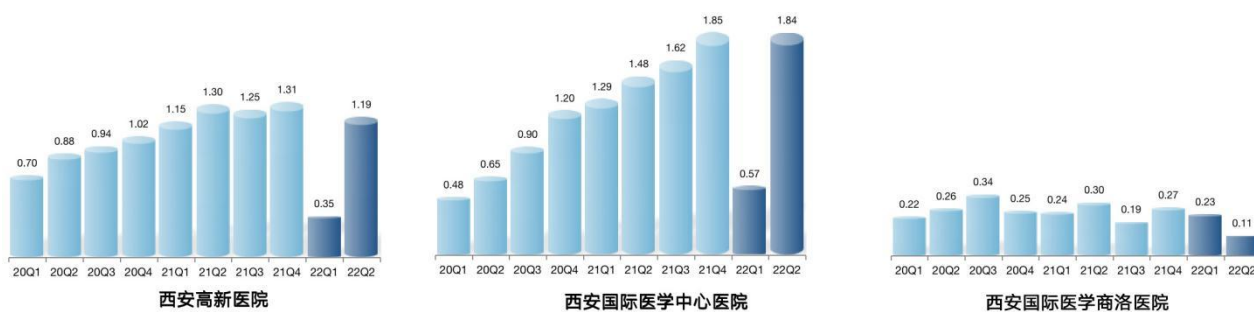
公司三大综合医疗院区门急诊服务量

单位：万人次



公司三大综合医疗院区住院服务量

单位：万人次



## (二) 经营模式

### 1、创新的运营模式

作为在深交所主板上市大型医疗服务集团，公司主要运营以大型三甲综合性医院为主的医疗服务机构，形成了“一个集团+三大院区”服务构架和“综合医疗+特色专科”的业务模式。公司深耕医疗健康行业20余年，积累了丰富的建设、运营、管理大型三甲综合性医院的经验，形成了集团化管理，分院区运营，医教研一体，上下游协同，网络化合作，以市场需求为导向的大型综合性医院创新运营模式。

## 2、高水平综合医疗平台

公司始终坚持高质量发展理念，加强医疗质量管控，保障医疗服务品质，秉承“让患者有尊严的生活，让医者有尊严的工作”的价值观，为患者打造“家门口”的国际化医院。公司旗下医疗机构建立了完善的现代化企业制度和医疗技术、人力资源、财务管理、信息管理及专业培训等管理体系，拥有来自国内知名军地医疗机构的行业权威专家团队，同步国际的先进诊疗设备，近万张床位的大体量服务规模，构建起以三甲综合医院、国际JCI认证医院及妙佑医疗联盟成员医院为主体的高水平综合医疗平台。旗下高新医院经过20年发展，探索出适合综合性医院的高效率运营管理模式，被业内称之为“高新模式”。通过集团总部管理赋能，统一各院区采购流程、财务管理和运维保障，持续做好成本管控，提升医疗服务质效。

## 3、多样化特色专科板块

公司旗下大型医疗机构，针对医疗服务市场需求，设置了脑科、心血管、消化、胸科、肿瘤、血液病、骨科等大型专科医院，并布局了整形美容、辅助生殖、康复、妇儿、特需、质子治疗等特色专科医院及中心。一是依托拥有的强劲医疗实力，打造大型优势专科，提升业务规模，满足服务需求；二是打造特色专科，契合居民消费需求趋势，以三甲医院规范化的医疗品质为保障，满足广大患者多样化医疗健康需求。

公司旗下专业医疗美容机构西安国际医学中心整形医院作为集医学美容、教学、科研为一体的现代化医学美容整形医院，汇聚医学美容临床实践经验，融合国内外技术精髓，为广大医美需求客户提供符合国际医疗标准的服务。公司辅助生殖医学项目目前正在运行夫精人工授精业务，待获得卫生主管部门批复后将启动IVF业务，该中心具备每年4万例IVF周期运行能力，将成为国内规模最大的生殖医学中心之一。按照国际JCI认证标准和国家三级甲等综合医院标准规划建设的西安国际康复医学中心医院是一所集医疗、科研、教学、培训、康复于一体的全球超专业康复医学中心，打造临床、康复一体化医疗服务模式，投用后将极大满足患者需求，有效填补市场空白。

## 4、开拓合作医联体网络

在构建分级诊疗体系方面，公司正依托健康中国战略，积极发力健康产业，充分利用现有优质医疗资源，积极拓展分级诊疗网点，全力打造新型医联体，扩大医疗服务业务规模。一是由旗下医院先后自主设立了西安蓝博社区卫生服务中心、三星、比亚迪医务站等，托管兵器工业204医院。二是与陕西省内的百余家基层医疗机构签署协议开展业务合作，并不断向中西部地区拓展基层合作医院网络，将优质医疗资源下沉到基层的同时，为更多的急危重症患者提供优质服务，加快构建立足西安，覆盖陕西，辐射中西部的医疗服务线下连锁网络。

## 5、打造互联网医疗网络

在互联网医院建设方面，公司持续推进“线上+线下”相结合的互联网医疗服务网络建设。公司充分利用互联网医院这一线上平台，提升院前、院中、院后的连续性便捷服务，提升患者就医体验，提升行

业品牌影响力，将服务延伸到互联网医疗市场，积极促进实体医疗机构的诊疗业务。

## 6、医教研协同创新网络

公司深入开展与国际、国内知名医疗机构、医学院校的交流合作，引进国际先进技术和提升服务理念，建设优势学科、临床科研教学基地，加快科研创新，培养引入优秀人才，依托区域优质医疗资源，建立跨国跨地区的医疗合作机制，为广大患者提供高质量的医疗服务，满足不同患者差异化的就医需求。

### （三）行业发展情况

#### 1、医疗服务需求推动行业快速发展

医疗服务需求作为人类的基本需求，对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。我国的医疗服务体系在医疗服务需求及供给双重增加的情况下，依然呈现优质医疗资源供需之间的矛盾。伴随医疗保障覆盖面及保障力度不断加大、人口老龄化加速、城市化水平不断提升、大众健康意识的增强以及慢病患病率的不断扩大，诸多影响趋势正推动医疗行业持续快速发展，在医疗服务区域中心城市，高质量综合性医疗服务的刚需属性进一步凸显。

近年来，随着医疗保障制度的完善和人们生活水平的提高，“健康管理”理念逐渐进入人们的视野，健康服务市场也随即扩大。居民健康观念、医疗消费理念的转变，主动医疗、保健医疗、美容医疗、康复医养等新兴服务需求增长，进一步加快了社会办医的发展。国家先后出台《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》等指导性文件，鼓励和引导社会力量依法举办医疗卫生机构，支持社会办医在基本医疗保险定点、专科建设、等级评审、医疗卫生人员职称评定等方面享有与政府举办的医疗卫生机构同等的权利。为公司这样拥有优质医疗资源，同时积累了丰富管理经验的医疗服务机构迎来了前所未有的发展机遇。

当前，中国经济韧性强、潜力足，长期向好的基本面没有改变；但全球新冠肺炎疫情起伏反复，世界经济形势中不稳定不确定因素仍然很多。从需求侧看，我国公共卫生安全形势仍然复杂严峻，突发急性传染病传播速度快、波及范围广、影响和危害大，慢性病负担日益沉重且发病呈现年轻化趋势。随着人民生活水平不断提高和人口老龄化加速，人民群众健康需求和品质要求持续快速增长。从供给侧看，医疗卫生服务体系结构性问题依然存在。目前我国优质医疗资源总量仍有不足，区域配置不均衡；未来我国医疗卫生体系仍需不断进行扩容下沉和结构升级，这一进程有望为医疗服务行业带来可观的需求增量。

#### 2、支持社会办医，营造良好发展环境

面对医疗卫生行业新局面，国家各级政府坚持以人民健康为中心，推动医疗卫生体制改革不断走向深入，更多利长远、惠民众的政策陆续出台。

2022年1月12日，国家卫生健康委印发了《医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）》，鼓励社会办医，拓展社会办医空间，社会办医区域总量和空间不作规划限制。

2022年3月22日，西安市人民政府关于印发《“十四五”卫生健康事业发展规划的通知》，明确提出：培育和发展社会办医品牌；引导社会资本举办高层次、有特色的医疗卫生机构，更好满足城乡居民多层

次、多元化医疗健康服务需求。

2022年4月25日，陕西省卫健委、陕西省发改委关于印发《陕西省“十四五”卫生健康事业发展规划的通知》，明确提出：鼓励社会力量在人口聚集地区举办医疗机构，重点支持社会力量举办全科医疗、专科医疗、中医医疗、第三方医技服务、康复、护理、安宁疗护等机构。支持和规范社会力量举办的医疗卫生机构与公立医院卫生机构开展多种类型的医疗业务、学科建设、人才培养等领域的合作。

2022年5月4日，国务院办公厅《关于印发深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务的通知》，推动优质医疗资源扩容和均衡布局，积极支持社会办医持续健康规范发展；支持社会办医疗机构牵头组建或参加医疗联合体。

2022年7月13日，北京市医保局印发《CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法的通知(试行)》，提出进一步完善 DRG 付费工作，在发挥 DRG 引导规范医疗行为的同时，激发新药新技术的创新动力。针对创新性药品、医疗器械及诊疗项目提供支付端的政策支持。通过申报的相关业务产品将在3年内获得支付结算优势。在实施传统DRG支付制度时，存在特殊病例、高成本服务项目及技术创新型项目等特殊情况，使得治疗费用或资源消耗水平远高于同组病例平均水平。将这些项目列入DRG支付制度下的除外项目，有望克服传统DRG支付制度痛点，使得创新性医疗项目更具经济性，在合理使用医保基金的同时，进一步助力创新医疗技术发展。

2022年7月19日，国家医保局发布《国家医疗保障局办公室关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知》，提出要强化医疗服务价格宏观管理和动态调整，扎实做好医疗服务价格日常管理工作，并重点突出对技术劳务价值的支持，包括优先从治疗类、手术类和中医类中遴选价格长期未调整、技术劳务价值为主（价格构成中技术劳务部分占比60%以上）的价格项目纳入价格调整范围，客观反映技术劳务价值，并对技术难度大、风险程度高、确有必要开展的医疗服务项目，可适当体现价格差异。并且提出新增价格项目着力支持基于临床价值的医疗技术创新，以及提升现有价格项目对医疗技术的兼容性，正确处理医疗服务价格和医药集中采购的关系和提高医疗服务价格工作的主动性、科学性、规范性等要求。

### 3、公司所处的行业地位

在党和国家关于鼓励社会办医各项政策的大力支持下，公司深耕医疗健康行业 20 余年，积累了丰富的医院建设、运营、管理经验，探索出适合社会资本举办综合性医院的高效率运营管理模式，在医疗品牌、经营体制、人才团队、医教研协同等方面形成了独具特色的核心竞争力。公司拥有超大型单体医院西安国际医学中心医院，全国首家社会办三甲医院西安高新医院，汇聚了中国中西部地区优质医疗专家资源以及同步国际先进水平的医疗设备，形成了提供全生命周期高水平医疗健康服务的专业平台，品牌影响力与日俱增，已发展成为拥有三家大型综合性医院和近万张床位，辐射中西部地区医疗服务市场的国内大型医疗健康管理集团。西安国际医学中心医院、西安高新医院于 2021 年 12 月与“世界最佳医院”排名第一的妙佑医疗国际签约，成为妙佑医疗联盟成员医院（Mayo Clinic Care Network Member），医疗服务与国际先进水平接轨。在实施“健康中国”战略及“十四五”深化医疗卫生改革，推动医疗卫生事业发展的历史契机下，在国家鼓励社会办医及医疗行业相关利好政策的支持下，公司医疗服务业务规模将持续增长，迎来重大发展机遇。

## 二、核心竞争力分析

### 1、医疗品牌优势

公司经营以三级甲等综合性医院为主体的医疗机构，公司旗下西安高新医院在陕西省内乃至全国享有较高的知名度与行业影响力。西安高新医院凭借其齐备的科室设置，高层次的专家与诊疗队伍，先进的医疗设备，成为全国第一家获批的社会资本兴办的三级甲等医院。旗下西安国际医学中心医院作为国内超大型单体医院，拥有中国中西部地区一流的软硬件实力，正处于业务快速发展期。公司的三大医疗服务院区完成布局，已发展成为国内大型上市医疗服务集团，成为中国资本市场综合医疗服务的标杆企业。

## 2、经营体制及管理优势

公司在医院的运营与管理领域积累了丰富的成功经验，采用集团化管理，分院区经营的运营模式，旗下医疗机构建立了完善的现代化企业制度和专业的医疗技术、人力资源、财务管理、专业培训等管理体系，医院经过长期的创新发展，实现了技术、服务、管理水平的跨越。同时，在医院制度设计、成本控制、人员管理、激励机制等方面积累了丰富的经验，为公司专业化发展，为新增医疗服务机构的运营管理提供了强有力的保障。公司旗下医疗机构均实现医保覆盖，公司将以优质的医疗卫生服务和高效的运营管理服务患者回报社会。公司具备健全且运行良好的法人治理结构，已建立了健全的内部控制制度，能够有效保证公司运行的效率、提高公司的经营能力。

## 3、人才团队优势

公司在多年的规范经营和不断发展中，聚集并培养了一大批优秀的、具有丰富医疗业务管理及临床诊疗经验的医疗专业人才队伍。公司旗下医院人才结构合理，优势突出，由自身培养和来自知名医疗机构、部队医院的“国之名医”、三级以上教授、国家突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴专家等各学科带头人组成的专业高效的专家骨干团队是公司取得长远发展的重要保证。公司通过打造良好的人才培养、任用、评价、激励体系，努力营造人才辈出、人尽其才、才尽其用的良好环境，为企业未来发展提供强大支持。

## 4、医教研协同优势

公司旗下医疗机构学科齐全，重点专科优势突出。作为高水平三级甲等综合性医院，公司旗下主要医疗机构各学科设置齐全，多个学科为国家、省、市级的重点和优势专科，是国家卫健委、国家药品监督管理局批准的干细胞临床试验机构、药物临床试验机构、质子放射治疗机构，也是西安交通大学、西北大学、温州医科大学、陕西中医药大学、延安大学医学院、西安医学院的附属医院或教学医院，每年承担大量临床教学、研究生教育和继续教育任务，并持续为公司发展培养输送专业人才。公司设立了博士后工作站、院士工作站，并成立了由中科院院士领衔的生命科学研究院，在基因与干细胞领域展开临床研究。

公司积极搭建学术科研平台，每年发表大量专业学术论文，申报开展国家级、省市级科研项目，举办具有国内外行业影响力的专业学术会议。

## 5、国际合作优势

“携手世界最佳，同步国际诊疗”，公司致力医疗健康产业，与海内外战略合作伙伴展开深度合作，共同推动中国大健康产业发展。以国际化视野擘画未来，通过与美国、英国、日本、德国、韩国等国家和地区的著名医疗服务机构、科技企业开展深度合作，同步国际先进医疗技术与服务，实施全人群、全生命周期医疗健康服务。

## 6、资本整合优势

公司作为深交所主板上市公司，通过内部规范运作、完善公司治理，以专业为基础、以资本为纽带、以健康为目标，将充分借助资本市场的信息传播、资源配置功能，结合所处区域拥有的丰富、优质医疗资源与区位优势，通过产业基金等多种方式推动产业整合和优质医疗项目并购等资本运作，加快公司高质量发展。



### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,068,020,568.30	1,306,357,492.07	-18.24%	—
营业成本	1,263,238,875.72	1,230,784,487.52	2.64%	—
销售费用	6,945,916.32	—	—	—
管理费用	276,825,900.69	281,560,505.03	-1.68%	—
财务费用	89,715,424.47	71,920,652.80	24.74%	—
所得税费用	250,436.75	8,176,107.49	-96.94%	主要原因是子公司西安高新医院有限公司本报告期内因停诊，利润总额较上年同期减少影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-202,563,296.94	77,749,454.50	-360.53%	主要原因是子公司西安国际医学中心有限公司及西安高新医院有限公司本报告期内因停诊，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-609,197,194.52	-86,026,640.47	-608.15%	主要原因是公司本报告期减少理财产品投资后，收回投资收到的现金较上年同期减少影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	178,198,398.72	1,501,291,579.14	-88.13%	主要原因是公司报告期内筹资活动收到现金减少影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-634,096,192.74	1,493,014,393.17	-142.47%	主要原因是公司报告期内因停诊及筹资活动收到现金减少影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,068,020,568.30	100%	1,306,357,492.07	100%	-18.24%
分行业					
医疗业	1,056,393,459.54	98.91%	1,296,679,123.17	99.26%	-18.53%
其他社会服务业	11,627,108.76	1.09%	9,678,368.90	0.74%	20.14%
分地区					
西安地区	1,017,185,125.37	95.24%	1,255,241,417.60	96.09%	-18.96%
西安以外地区	50,835,442.93	4.76%	51,116,074.47	3.91%	-0.55%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
医疗业	1,056,393,459.54	1,258,805,485.05	-19.16%	-18.53%	2.39%	-24.35%
分地区						
西安地区	1,017,185,125.37	1,166,711,522.65	-14.70%	-18.96%	-0.01%	-21.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,568,118.91	-0.91%	主要原因是公司报告期内理财产品取得投资收益影响所致。	否
公允价值变动损益	-33,356,507.97	5.47%	主要原因是公司报告期内交易性金融资产在持有期间公允价值变动产生的损失影响所致。	否
营业外收入	3,476,553.02	-0.57%	主要原因是公司报告期内获得捐赠影响所致。	否
营业外支出	3,327,625.13	-0.55%	主要原因是公司报告期内对外捐赠影响所致。	否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	885,529,404.59	6.85%	1,519,625,597.33	11.41%	-4.56%	—
应收账款	477,357,626.59	3.69%	365,883,073.06	2.75%	0.94%	—
存货	73,161,478.91	0.57%	84,077,981.90	0.63%	-0.06%	—
投资性房地产	29,619,888.79	0.23%	30,275,409.79	0.23%	0.00%	—
长期股权投资	51,077,810.58	0.39%	54,392,746.67	0.41%	-0.02%	—
固定资产	7,399,516,264.41	57.20%	7,611,923,336.54	57.15%	0.05%	—
在建工程	1,860,426,090.47	14.38%	1,819,983,595.98	13.66%	0.72%	—
短期借款	563,351,653.36	4.35%	225,840,472.52	1.70%	2.65%	—
合同负债	157,719,888.71	1.22%	157,972,009.45	1.19%	0.03%	—
长期借款	4,464,708,947.38	34.51%	4,452,287,238.99	33.42%	1.09%	—

##### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	543,572,107.62	-33,356,507.97	0.00	0.00	850,000,000.00	0.00	-741,295,734.41	618,919,865.24
金融资产小计	543,572,107.62	-33,356,507.97	0.00	0.00	850,000,000.00	0.00	-741,295,734.41	618,919,865.24
上述合计	543,572,107.62	-33,356,507.97	0.00	0.00	850,000,000.00	0.00	-741,295,734.41	618,919,865.24
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

公司报告期内收回银行理财产品 739,000,00.00 元，收回年初已计提理财产品收益 2,295,734.41 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ☑否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至本报告期末，本公司不存在资产权利受限的情况。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

☑适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,100,000.00	100,000,000.00	-94.90%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ☑不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ☑不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 七、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

### 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
西安高新医院有限公司	子公司	医疗服务	300,000,000	2,089,232,705.95	950,785,328.98	375,931,156.41	88,207,877.24	85,545,232.91
西安国际医学中心有限公司	子公司	医疗服务	1,000,000,000	5,585,574,030.95	711,148,990.38	639,059,999.84	342,387,735.15	341,444,484.01
商洛国际医学中心医院有限公司	子公司	医疗服务	500,000,000	1,909,291,337.04	184,152,288.73	50,835,442.93	106,254,320.01	107,395,769.70

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西安国柏健康管理有限公司	新设	有助于增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该项投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。

#### 主要控股参股公司情况说明

(1) 西安高新医院有限公司，注册资本 30,000 万元，为公司的全资子公司；主要经营范围：内科；呼吸内科；消化内科；神经内科；心血管内科；血液内科；外科；普通外科；神经外科；骨科；泌尿外科；胸外科；心脏大血管外科；妇产科；儿科；肿瘤科；康复医学科；医学影像科；心血管疾病介入诊疗技术；重症医学科；健康体检、血液透析室；生殖医学科；医学美容等。

(2) 西安国际医学中心有限公司，注册资本 100,000 万元，为公司的全资子公司；主要经营范围：预防保健科；急诊科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；皮肤科；感染性疾病科；肿瘤科；康复医学科；重症医学科；麻醉科；中医科；医学检验科；医学影像科；病理科；输血科；营养科；临床医学技术研发；健康体检科等。

(3) 商洛国际医学中心医院有限公司，注册资本 50,000 万元，为公司的控股子公司，本公司占其总股本的 99.00%；主要经营范围：内科；外科；骨科；烧伤科；整形外科；妇产科；生殖健康与不孕症；妇女保健科；儿科；耳科；鼻科；咽喉科；口腔科；皮肤病；医疗美容科；传染科；肠道传染病；呼吸道传染病；肝炎；医学影像科；老年病科；针灸科；康复医学；重症医学科；健康体检科等。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、医疗政策风险

医疗服务行业是我国重点发展的行业之一，也是受监管程度较高的行业。国家及各级地方卫生部门在各自的权限范围内，制订相关的政策法规，对整个行业实施监管。随着我国医疗卫生体制改革的不断深入和社会医疗保障体制的逐步完善，行业相关的监管政策将不断调整和完善，公司所处的医疗服务行业的政策环境可能面临变化。如果公司不能及时改变经营理念和策略以适应医疗卫生体制改革带来的市场规则和监管政策的变化，可能会对公司的经营产生一定不利影响。

### 2、市场竞争风险

近年来，公司依托自身医疗品牌、经营体制、人才团队、医教研协同、国际合作、资源整合等优势，坚持科技创新和稳健经营相结合的发展策略，现已发展成为国内大型上市医疗产业集团之一，具有较大的市场影响力。但是随着医疗卫生体制的不断改革和社会医疗理念的持续变化，公司未来发展仍将面临包括公立医院在内的诸多竞争。

### 3、管理运营风险

公司建立了完整的现代化企业制度，具备直接面向市场独立经营的能力，在制度设计、成本控制、人员管理、激励机制等方面积累了丰富的经验，公司经营管理运转情况良好。但是由于医学事业发展水平的局限、患者个体差异、病况的差异、医生素质的差异，以及其它不可抗因素的影响，在实施各类诊疗服务过程中存在出现意外情况的可能，给公司旗下医疗机构的管理运营带来一定的风险。

### 4、人力资源短缺风险

公司持续推进人才战略，广泛引进高端医疗人才，拥有以“国之名医”、三级以上教授、国家突出贡献的中青年专家及享受政府特殊津贴专家等各学科带头人为核心的人才队伍，形成了相应的人才储备。但随着医疗服务业务的迅速扩张，公司仍然需要及时补充中高级医疗、管理和技术人才，如果公司不能持续吸引所需的人才，可能存在人力资源短缺的风险。

针对以上风险，公司将进一步完善内部控制，切实提高规范运作水平，提高医疗技术水平和职业道德素养，加强风险教育，采取积极的应对措施，通过办理医疗责任保险，在一定程度上化解医疗风险带来的损失；紧紧抓住国家加大支持社会办医力度，拓展社会办医空间的各项利好政策，以医疗服务业务为重心，坚持医疗服务业务作为公司未来发展的主要方向，站在各项工作平稳发展的基础上，积极做

好医疗服务产业的管控工作，继续加强医疗服务队伍的建设，通过培育和引入高水平医疗人才，提升公司的整体医疗服务、健康管理水平，建立专业的医疗服务团队；加快推进新医疗项目的建设，不断增强企业核心竞争力。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	43.21%	2022 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 19 日	详见公司《2021 年度股东大会决议公告》，公告编号：2022-031，披露网站为巨潮资讯网。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

2021 年限制性股票激励计划审批及实施情况：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他管理骨干的积极性，为公司医疗主业的跨越增长凝聚团队力量，并有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展和长期价值创造，树立对公司高质量发展的信心。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于 2021 年 3 月 22 日召开第十一届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议，2021 年 4 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，决定向公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员、其他管理骨干授予限制性股票。

本次激励计划授予的激励对象共 544 人，授予数量为 35,279,116 股，自限制性股票激励计划实施以来至报告期末，公司完成了限制性股票的人员调整、授予、上市登记、第一个解除限售期解除限售条件成就并办理解除限售等事宜。

(1) 2021 年 3 月 22 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议和第十届监事会第十一次，审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。

(2) 2021 年 3 月 23 日至 2021 年 4 月 1 日，公司本次激励对象名单在公司内部 OA 办公系统中进行公示。2021 年 4 月 7 日，公司披露《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

(3) 2021 年 4 月 12 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。

(4) 2021 年 5 月 7 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票激励计划授予日为 2021 年 5 月 7 日，授予对象由 571 名调整为 545 名，授予的限制性股票总股数保持不变，仍然为 35,299,176 股 A 股普通股。

(5) 公司董事会确定限制性股票授予日后，在后续办理登记的过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票共计 20,060 股。因此，公司限制性股票激励对象人数由 545 人调整为 544 人，限制性股票授予数量由 35,299,176 股调整为 35,279,116 股。

(6) 2021 年 6 月 9 日，本次限制性股票激励计划授予登记完成。

(7) 2022 年 4 月 26 日，公司召开第十二届董事会第六次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(8) 2022 年 6 月 9 日，本次解除限售的限制性股票 13,842,660 股上市流通。

(9) 2022 年 7 月 8 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了不符合激励条件的激励对象所持限制性股票 672,118 股的注销手续。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
商洛国际医学中心医院	二氧化硫	有组织废气排放	6	动力中心锅炉房旁并排分布	20mg/Nm <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 DB61/1226-2018	-	-	无
商洛国际医学中心医院	颗粒物	有组织废气排放	6	动力中心锅炉房旁并排分布	10mg/Nm <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 DB61/1226-2018	0.447110038t	0.447110038t	无
商洛国际医学中心医院	氮氧化物	有组织废气排放	6	动力中心锅炉房旁并排分布	50mg/Nm <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 DB61/1226-2018	1.6107666t	1.6107666t	无
商洛国际医学中心医院	烟气黑度	有组织废气排放	6	动力中心锅炉房旁并排分布	1级	《锅炉大气污染物排放标准》 DB61/1226-2018	-	-	无
商洛国际医学中心医院	氨（氨气）	有组织废气排放（恶臭）	1	发烧门诊楼顶	4.9kg/h	《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93	0.002359878t	0.002359878t	无
商洛国际医学中心医院	臭气浓度	有组织废气排放（恶臭）	1	发烧门诊楼顶	2000	《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93	-	-	无
商洛国际医学中心医院	硫化氢	有组织废气排放（恶臭）	1	发烧门诊楼顶	0.33kg/h	《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93	0.000192819t	0.000192819t	无
商洛国际医学中心医院	总α放射性	放射污水排放口（连续排放）	1	院内行政楼附近	1 Bq/L	《医疗机构水污染物排放标准》 GB18466-	-	-	无

						2005			
商洛国际医学中心医院	总β放射性	放射污水排放口(连续排放)	1	院内行政楼附近	10 Bq/L	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005	-	-	无
商洛国际医学中心医院	化学需氧量	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	250 mg/L	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005	1.9431t	1.9431t	无
商洛国际医学中心医院	五日生化需氧量	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	100 mg/L	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005	0.375666t	0.375666t	无
商洛国际医学中心医院	志贺氏菌	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	/ 个/L	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005	-	-	无
商洛国际医学中心医院	总氰化物	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	0.5 mg/L	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005	-	-	无
商洛国际医学中心医院	阴离子表面活性剂	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	10 mg/L	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005	0.004318t	0.004318t	无
商洛国际医学中心医院	总余氯(以Cl计)	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	8 mg/L	污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015	0.1696974t	0.1696974t	无
商洛国际医学中心医院	色度	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	64	污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015	-	-	无
商洛国际医学中心医院	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	45 mg/L	污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015	0.1001776t	0.1001776t	无
商洛国际医学中心医院	悬浮物	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	60 mg/L	医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005	1.20904t	1.20904t	无
商洛国际医学中心医院	石油类	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产	20 mg/L	医疗机构水污染物	0.0829056t	0.0829056t	无

医院		排放)		生活一体化)		排放标准 GB18466-2005			
商洛国际医学中心医院	挥发酚	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	1.0 mg/L	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005	-	-	无
商洛国际医学中心医院	动植物油	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	20 mg/L	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005	0.081610 2t	0.081610 2t	无
商洛国际医学中心医院	结核杆菌	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	不得检出	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005	-	-	无
商洛国际医学中心医院	pH 值	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	6-9	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005	-	-	无
商洛国际医学中心医院	肠道病毒	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	不得检出	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005	-	-	无
商洛国际医学中心医院	粪大肠菌群数/(MPN/L)	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	5000 个/L	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005	-	-	无
商洛国际医学中心医院	沙门氏菌	污水总排口(连续排放)	1	发烧门诊外(生产生活一体化)	不得检出	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005	-	-	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

商洛国际医学中心医院投资对原废水处理系统进行更换, 污水处理设施均为地埋式。污水通过三级沉淀、曝气、混合, 采用盐酸和氯化钠反应产生二氧化氯进行消毒, 经脱氯等流程对医院污水进行达标处理后, 排入城市管网。运行情况正常。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

商洛国际医学中心医院有限公司新建设商洛国际医学中心项目环境影响报告已经通过商洛市商丹园区规划局审批[商丹规建发 2017 年 75 号文件。商洛国际医学中心医院(新院区)于 2021 年 8 月 20 日取得排污许可证。

#### 突发环境事件应急预案

2021 年 4 月商洛国际医学中心医院对原突发环境应急预案进行补充修订并定期组织应急预案演练。

#### 环境自行监测方案

商洛国际医学中心医院根据当地环保部门要求, 废水废气专项监测每月进行一次。上述监测均委托独立并具有相应资质的第三方监测机构执行。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

商洛国际医学中心医院按照环保排放标准严格管控，2022 年上半年无超标排放情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

本公司未发生环境事故

## 二、社会责任情况

报告期内公司重视并积极履行社会责任，依据公司实际经营情况，在保护全体股东、债权人权益、公司员工权益、供应商及患者的合法权益方面积极行动，同时积极倡导并践行环境保护理念，响应党和政府的号召，积极参与社会公益活动等方面的实践，促进了公司和区域经济和谐发展，为股东创造价值。

### 1、创新合作模式 扶持基层医疗机构

2022年，西安国际医学中心医院和西安高新医院发挥自身的医疗资源优势，结合卫生行业部门的对口支援计划、对外医疗援助和医联体建设等，主动从人才培养、制度建设、管理提升、双向转诊、远程会诊、资源共享等多个层面，帮扶和发展基层医疗机构。5月27日，西安国际医学中心医院主办的“携手发展，创新共赢”医疗合作论坛在医院召开，与4家三级医院、22家二级医院、28家基层医疗单位签署合作协议。6月，西安高新医院与延安市博爱医院、延长县医院达成医联体合作，并开展大型义诊及学术讲座活动。

国际医学不断创新医疗合作理念，培养医疗技术人才，建立多种模式、多种渠道合作空间，促进医联体单位技术进步，提高患者满意度，为百姓健康做出贡献。

### 2、加深医疗纵深感 把医疗服务送到家门口

关爱生命健康，倡导健康管理理念 将医疗服务送到社区。上半年，西安国际医学中心医院积极参与陕西省总工会组织的“弘扬劳模精神、关爱劳动者健康”活动，组织并完成义诊活动17场，涉及16家大型企事业单位，现场咨询问诊约2,200人次。据统计，上半年医院共组织义诊23场，共惠及3,100人次。截止今年6月，西安高新医院组织各种义诊200多次，共接受咨询、健康宣传、测血压、血糖等近3万多人次。

### 3、疫情就是命令 防控就是责任

2022年，面对新冠疫情的变化，国际医学积极派遣专业的医护人员支援核酸检测，截止6月，西安高新医院、西安国际医学中心医院共外派医护人员近18,000人次至西安市33,484个点位完成核酸采样900多万人次。

### 4、设立公益基金，帮扶困难患者

公司始终坚持医院的公益性，自觉承担社会责任，持续关注对贫困患者的救助工作。西安高新医院作为陕西省卫健委“健康扶贫”工作的定点医院、儿童先天性心脏病等疾病的专项救治省级定点医院，先后成为陕西省儿童先心病直通车定点医院、陕西省阳光慈善基金会、“神华爱心行动”、“仁欣健康工程”心脏病手术定点医院。20年来，累计慈善救助患者6,003名，发放各类救助金4,710万元。2022年上半年，西安国际医学中心医院阳光慈善基金为270名贫困患者提供近170万元医疗救助。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	陕西世纪新元商业管理有限公司	股份减持承诺	自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内，所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售；禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12.00 元/股（若此期间或之前有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除权除息处理）。如有违反承诺的卖出行为，所卖出资金归上市公司所有。	2006 年 01 月 05 日	股权分置改革方案实施 60 个月内及禁售期满后。	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西世纪新元商业管理有限公司	股份限售承诺	1、世纪新元通过本次非公开发行取得的上市公司股票自本次非公开发行结束之日起锁定 36 个月，在此期间不进行转让。本次非公开发行结束后，世纪新元由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股票，亦遵照前述锁定期进行锁定；2、相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准；3、若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，世纪新元同意根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2020 年 07 月 03 日	2021 年非公开发行股票上市后 36 个月内	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	刘建申	其他承诺	公司和公司的全资子公司及控股子公司的全体员工积极买入国际医学股票。刘建申先生承诺，按照倡议的相关操作细则，凡 2021 年 9 月 17 日至 10 月 11 日期间通过员工本人证券账户以二级市场竞价交易方式净买入国际医学的股票，且连续持有 12 个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间内增持国际医学股票产生的亏损，刘建申先生或其指定的下属公司将以自有资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。	2021 年 09 月 17 日	2021-09-17 至 2022-11-11	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大披	663.77	部分案件暂	尚处于	公司及子公司作为	不适用	——	——

露标准的未结案诉讼、仲裁事项		无法评估是否形成负债	诉讼、仲裁的审理阶段，待开庭或待判决	被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为 663.77 万元。如我方败诉，可能承担一定的支付义务，故上述未决诉讼具有或有负债的性质，但须视裁决结果而定。			
未达到重大披露标准的已结案诉讼、仲裁事项	9.44	否	已出具判决、裁定结果，审理、执行程序均终结。	公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为 9.44 万元。	已执行完毕	—	—

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
西安高新医院、西安国际医学中心医院	其他	在西安市新冠肺炎疫情期间，高新医院、中心医院院前机械地执行相关防疫政策，延误急危患者抢救和诊治。	其他	经西安市卫生健康委员会研究，对高新医院、中心医院作出如下处理意见： （一）高新医院处理意见 1. 停业整顿 3 个月，期满整改合格后重新开诊； 2. 给予警告； 3. 责成高新医院追究医院负责人责任，总经理停职，免去门诊部主任、产科主任、医务部副主任职务； 4. 全市通报批评，约谈该院主要负责人，并责成该院做好患者及家属安抚工作。 （二）中心医院处理意见 1. 停业整顿 3 个月，期满整改合格后重新开诊； 2. 给予警告； 3. 责成中心医院追究医院负责人责任，免去医院法人代表、董事长职务，主管副院长停职，门诊部护士长停职； 4. 全市通报批评，约谈该院主要负责人，并责成该院做好家属安抚工作。	2022 年 01 月 14 日	详见《西安国际医学投资股份有限公司关于下属医院收到西安市卫生健康委员会处理通告的公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

报告期内公司不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改要求。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。



(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司部分营业场地对外租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
西安高新医院有限公司	2021年03月23日	80,000	2021年06月28日	4,000	连带责任担保	无	无	1年	是	否
			2019年03月18日	200	连带责任担保	无	无	40个月	是	否
			2019年04月26日	200	连带责任担保	无	无	38个月	是	否
			2019年06月14日	670	连带责任担保	无	无	37个月	是	否
			2022年05月31日	6,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
			2019年01月25日	600	连带责任担保	无	无	7年	否	否
			2019年05月14日	29,400	连带责任担保	无	无	81个月	否	否
			2019年09月26日	770	连带责任担保	无	无	43个月	否	否
			2019年09月26日	3,000	连带责任担保	无	无	46个月	否	否
			2019年	200	连带责	无	无	46个月	否	否

			03月18日		任担保					
			2019年03月18日	200	连带责任担保	无	无	52个月	否	否
			2019年03月18日	2,100	连带责任担保	无	无	85个月	否	否
			2019年04月26日	200	连带责任担保	无	无	44个月	否	否
			2019年04月26日	200	连带责任担保	无	无	50个月	否	否
			2019年04月26日	2,100	连带责任担保	无	无	7年	否	否
			2019年06月14日	670	连带责任担保	无	无	43个月	否	否
			2019年06月14日	670	连带责任担保	无	无	49个月	否	否
			2019年06月14日	6,990	连带责任担保	无	无	82个月	否	否
			2022年06月29日	59.18	连带责任担保	无	无	1年	否	否
西安国际医学中心有限公司	2019年03月02日	300,000	2019年03月25日	3,300	连带责任担保	无	无	34个月	是	否
			2018年08月24日	8.33	连带责任担保	无	无	42个月	是	否
			2018年11月20日	133.33	连带责任担保	无	无	40个月	是	否
			2018年12月21日	75	连带责任担保	无	无	39个月	是	否
			2019年01月16日	128.33	连带责任担保	无	无	38个月	是	否
			2019年02月01日	200	连带责任担保	无	无	37个月	是	否
			2019年05月29日	525	连带责任担保	无	无	37个月	是	否
			2019年06月28日	451	连带责任担保	无	无	3年	是	否
			2019年07月15日	190	连带责任担保	无	无	3年	是	否
			2019年	583	连带责	无	无	35个月	是	否

		08月22日		任担保					
		2019年06月21日	945	连带责任担保	无	无	3年	是	否
		2019年07月10日	274	连带责任担保	无	无	3年	是	否
		2019年07月29日	128	连带责任担保	无	无	35个月	是	否
		2021年03月12日	153	连带责任担保	无	无	16个月	是	否
		2019年09月18日	560	连带责任担保	无	无	33个月	是	否
		2019年09月27日	940	连带责任担保	无	无	32个月	是	否
		2020年03月06日	4,100	连带责任担保	无	无	2年	是	否
		2020年10月30日	70	连带责任担保	无	无	18个月	是	否
		2021年04月12日	3,000	连带责任担保	无	无	1年	是	否
		2021年07月26日	100	连带责任担保	无	无	6个月	是	否
		2016年02月03日	2,000	连带责任担保	无	无	98个月	否	否
		2016年09月26日	5,000	连带责任担保	无	无	90个月	否	否
		2017年11月28日	5,000	连带责任担保	无	无	76个月	否	否
		2018年11月14日	10,000	连带责任担保	无	无	65个月	否	否
		2018年12月06日	20,000	连带责任担保	无	无	64个月	否	否
		2019年01月31日	2,000	连带责任担保	无	无	42个月	否	否
		2019年01月31日	6,000	连带责任担保	无	无	4年	否	否
		2019年03月25日	4,000	连带责任担保	无	无	40个月	否	否
		2018年	8.33	连带责	无	无	4年	否	否

		08月24日		任担保					
		2018年08月24日	16.67	连带责任担保	无	无	54个月	否	否
		2018年08月24日	466.67	连带责任担保	无	无	67个月	否	否
		2018年11月20日	133.33	连带责任担保	无	无	46个月	否	否
		2018年11月20日	266.67	连带责任担保	无	无	52个月	否	否
		2018年11月20日	7,466.67	连带责任担保	无	无	64个月	否	否
		2018年12月21日	75	连带责任担保	无	无	45个月	否	否
		2018年12月21日	150	连带责任担保	无	无	51个月	否	否
		2018年12月21日	4,200	连带责任担保	无	无	63个月	否	否
		2019年01月16日	128.33	连带责任担保	无	无	44个月	否	否
		2019年01月16日	256.67	连带责任担保	无	无	50个月	否	否
		2019年01月16日	7,186.67	连带责任担保	无	无	63个月	否	否
		2019年02月01日	200	连带责任担保	无	无	43个月	否	否
		2019年02月01日	400	连带责任担保	无	无	49个月	否	否
		2019年02月01日	11,200	连带责任担保	无	无	62个月	否	否
		2019年05月29日	525	连带责任担保	无	无	43个月	否	否
		2019年05月29日	750	连带责任担保	无	无	49个月	否	否
		2019年05月29日	5,400	连带责任担保	无	无	58个月	否	否
		2019年06月28日	451	连带责任担保	无	无	42个月	否	否
		2019年	645	连带责	无	无	4年	否	否

		06 月 28 日		任担保					
		2019 年 06 月 28 日	4,645	连带责任担保	无	无	57 个月	否	否
		2019 年 07 月 15 日	190	连带责任担保	无	无	42 个月	否	否
		2019 年 07 月 15 日	272	连带责任担保	无	无	4 年	否	否
		2019 年 07 月 15 日	1,956	连带责任担保	无	无	57 个月	否	否
		2019 年 08 月 22 日	583	连带责任担保	无	无	41 个月	否	否
		2019 年 08 月 22 日	833	连带责任担保	无	无	47 个月	否	否
		2019 年 08 月 22 日	5,999	连带责任担保	无	无	55 个月	否	否
		2019 年 06 月 21 日	1,575	连带责任担保	无	无	42 个月	否	否
		2019 年 06 月 21 日	1,575	连带责任担保	无	无	4 年	否	否
		2019 年 06 月 21 日	32,770	连带责任担保	无	无	57 个月	否	否
		2019 年 07 月 10 日	456	连带责任担保	无	无	42 个月	否	否
		2019 年 07 月 10 日	456	连带责任担保	无	无	4 年	否	否
		2019 年 07 月 10 日	9,500	连带责任担保	无	无	57 个月	否	否
		2019 年 07 月 29 日	214	连带责任担保	无	无	41 个月	否	否
		2019 年 07 月 29 日	214	连带责任担保	无	无	47 个月	否	否
		2019 年 07 月 29 日	4,456	连带责任担保	无	无	56 个月	否	否
		2021 年 03 月 12 日	255	连带责任担保	无	无	22 个月	否	否
		2021 年 03 月 12 日	255	连带责任担保	无	无	28 个月	否	否
		2021 年	5,274	连带责	无	无	37 个月	否	否

			03月12日		任担保					
			2019年09月27日	1,500	连带责任担保	无	无	38个月	否	否
			2019年09月27日	1,450	连带责任担保	无	无	44个月	否	否
			2019年10月28日	1,050	连带责任担保	无	无	43个月	否	否
			2019年10月28日	2,180	连带责任担保	无	无	49个月	否	否
			2019年11月19日	2,260	连带责任担保	无	无	52个月	否	否
			2019年12月11日	4,470	连带责任担保	无	无	52个月	否	否
			2019年12月27日	4,310	连带责任担保	无	无	51个月	否	否
			2020年01月17日	12,000	连带责任担保	无	无	50个月	否	否
			2020年03月13日	3,450	连带责任担保	无	无	49个月	否	否
			2020年04月10日	5,260	连带责任担保	无	无	4年	否	否
			2020年04月23日	2,400	连带责任担保	无	无	47个月	否	否
			2020年06月05日	2,860	连带责任担保	无	无	46个月	否	否
			2020年07月15日	2,430	连带责任担保	无	无	45个月	否	否
			2020年08月18日	4,780	连带责任担保	无	无	43个月	否	否
			2020年09月15日	5,100	连带责任担保	无	无	43个月	否	否
			2020年10月30日	1,190	连带责任担保	无	无	22个月	否	否
			2022年06月30日	6,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
			2021年07月26日	100	连带责任担保	无	无	1年	否	否
			2021年	200	连带责	无	无	18个月	否	否

			07月26日		任担保					
			2021年07月26日	2,600	连带责任担保	无	无	32个月	否	否
			2022年03月10日	800	连带责任担保	无	无	11个月	否	否
			2022年03月10日	4,200	连带责任担保	无	无	25个月	否	否
			2021年09月09日	5,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
			2022年03月31日	2,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
			2022年04月15日	3,000	连带责任担保	无	无	11个月	否	否
			2022年05月16日	9,321.68	连带责任担保	无	无	1年	否	否
西安国际康复医学中心有限公司	2019年03月02日	280,000	2021年01月14日	75	连带责任担保	无	无	19个月	否	否
			2021年01月14日	75	连带责任担保	无	无	25个月	否	否
			2021年01月14日	7,350	连带责任担保	无	无	39个月	否	否
			2020年08月21日	33.8	连带责任担保	无	无	23个月	否	否
			2020年08月21日	33.8	连带责任担保	无	无	29个月	否	否
			2020年08月21日	3,312.4	连带责任担保	无	无	43个月	否	否
			2020年10月20日	36.6	连带责任担保	无	无	21个月	否	否
			2020年10月20日	36.6	连带责任担保	无	无	27个月	否	否
			2020年10月20日	3,586.8	连带责任担保	无	无	41个月	否	否
			2020年12月04日	18.3	连带责任担保	无	无	20个月	否	否
			2020年12月04日	18.3	连带责任担保	无	无	26个月	否	否
			2020年	1,793.4	连带责	无	无	40个月	否	否

			12月04日		任担保					
			2021年02月07日	217.6	连带责任担保	无	无	18个月	否	否
			2021年02月07日	217.6	连带责任担保	无	无	2年	否	否
			2021年02月07日	21,324.8	连带责任担保	无	无	38个月	否	否
			2021年08月17日	47.2	连带责任担保	无	无	11个月	否	否
			2021年08月17日	47.2	连带责任担保	无	无	17个月	否	否
			2021年08月17日	4,625.6	连带责任担保	无	无	31个月	否	否
			2021年11月23日	95.1	连带责任担保	无	无	8个月	否	否
			2021年11月23日	95.1	连带责任担保	无	无	14个月	否	否
			2021年11月23日	9,319.8	连带责任担保	无	无	28个月	否	否
			2022年03月31日	41.8	连带责任担保	无	无	4个月	否	否
			2022年03月31日	41.8	连带责任担保	无	无	10个月	否	否
			2022年03月31日	4,096.4	连带责任担保	无	无	2年	否	否
			2020年07月28日	13,260	连带责任担保	无	无	44个月	否	否
			2020年08月21日	7,988	连带责任担保	无	无	43个月	否	否
			2021年04月23日	1,260	连带责任担保	无	无	35个月	否	否
			2022年06月16日	2,250	连带责任担保	无	无	22个月	否	否
			2021年06月30日	2,480	连带责任担保	无	无	33个月	否	否
			2021年08月23日	10,840	连带责任担保	无	无	31个月	否	否
			2021年	12,990	连带责	无	无	29个月	否	否



			10月21日		任担保					
			2022年06月17日	13,000	连带责任担保	无	无	21个月	否	否
商洛国际医学中心医院有限公司	2018年08月24日	160,000	2019年03月29日	428	连带责任担保	无	无	39个月	是	否
			2019年04月29日	120	连带责任担保	无	无	38个月	是	否
			2019年05月30日	113	连带责任担保	无	无	37个月	是	否
			2019年06月19日	73	连带责任担保	无	无	3年	是	否
			2019年06月27日	66	连带责任担保	无	无	3年	是	否
			2019年09月30日	164	连带责任担保	无	无	33个月	是	否
			2019年12月31日	357.61	连带责任担保	无	无	30个月	是	否
			2020年01月19日	459.76	连带责任担保	无	无	29个月	是	否
			2020年05月20日	40.1	连带责任担保	无	无	25个月	是	否
			2020年06月15日	179.34	连带责任担保	无	无	2年	是	否
			2020年07月30日	106.1	连带责任担保	无	无	23个月	是	否
			2020年12月28日	32.86	连带责任担保	无	无	18个月	是	否
			2021年06月15日	18.55	连带责任担保	无	无	1年	是	否
			2021年06月29日	820	连带责任担保	无	无	1年	是	否
			2019年06月28日	320	连带责任担保	无	无	33个月	是	否
			2019年06月28日	400	连带责任担保	无	无	3年	是	否
			2021年05月06日	950	连带责任担保	无	无	1年	是	否
			2021年	315.09	连带责	无	无	1年	是	否

		06月29日		任担保					
		2019年03月29日	428	连带责任担保	无	无	45个月	否	否
		2019年03月29日	556	连带责任担保	无	无	51个月	否	否
		2019年03月29日	6,704.07	连带责任担保	无	无	55个月	否	否
		2019年04月29日	120	连带责任担保	无	无	44个月	否	否
		2019年04月29日	155	连带责任担保	无	无	50个月	否	否
		2019年04月29日	1,867.61	连带责任担保	无	无	54个月	否	否
		2019年05月30日	113	连带责任担保	无	无	43个月	否	否
		2019年05月30日	147	连带责任担保	无	无	49个月	否	否
		2019年05月30日	1,764.3	连带责任担保	无	无	53个月	否	否
		2019年06月19日	73	连带责任担保	无	无	42个月	否	否
		2019年06月19日	95	连带责任担保	无	无	4年	否	否
		2019年06月19日	1,138.22	连带责任担保	无	无	53个月	否	否
		2019年06月27日	66	连带责任担保	无	无	42个月	否	否
		2019年06月27日	86	连带责任担保	无	无	4年	否	否
		2019年06月27日	1,037.42	连带责任担保	无	无	52个月	否	否
		2019年09月30日	164	连带责任担保	无	无	39个月	否	否
		2019年09月30日	213	连带责任担保	无	无	45个月	否	否
		2019年09月30日	2,567.09	连带责任担保	无	无	49个月	否	否
		2019年	357.61	连带责	无	无	3年	否	否

			12月31日		任担保				
			2019年12月31日	464.9	连带责任担保	无	无	42个月	否 否
			2019年12月31日	5,614.55	连带责任担保	无	无	46个月	否 否
			2020年01月19日	459.76	连带责任担保	无	无	35个月	否 否
			2020年01月19日	597.69	连带责任担保	无	无	41个月	否 否
			2020年01月19日	7,218.22	连带责任担保	无	无	46个月	否 否
			2020年05月20日	40.1	连带责任担保	无	无	31个月	否 否
			2020年05月20日	52.13	连带责任担保	无	无	37个月	否 否
			2020年05月20日	629.58	连带责任担保	无	无	42个月	否 否
			2020年06月15日	179.34	连带责任担保	无	无	30个月	否 否
			2020年06月15日	233.14	连带责任担保	无	无	3年	否 否
			2020年06月15日	2,815.61	连带责任担保	无	无	41个月	否 否
			2020年07月30日	106.1	连带责任担保	无	无	29个月	否 否
			2020年07月30日	137.93	连带责任担保	无	无	35个月	否 否
			2020年07月30日	1,665.79	连带责任担保	无	无	39个月	否 否
			2020年12月28日	32.86	连带责任担保	无	无	2年	否 否
			2020年12月28日	42.72	连带责任担保	无	无	30个月	否 否
			2020年12月28日	515.95	连带责任担保	无	无	34个月	否 否
			2021年06月15日	18.55	连带责任担保	无	无	18个月	否 否
			2021年	24.12	连带责	无	无	2年	否 否

			06 月 15 日		任担保					
			2021 年 06 月 15 日	291.3	连带责任担保	无	无	29 个月	否	否
			2021 年 06 月 29 日	820	连带责任担保	无	无	18 个月	否	否
			2021 年 06 月 29 日	1,066	连带责任担保	无	无	2 年	否	否
			2021 年 06 月 29 日	12,874	连带责任担保	无	无	28 个月	否	否
			2019 年 06 月 28 日	400	连带责任担保	无	无	39 个月	否	否
			2019 年 06 月 28 日	400	连带责任担保	无	无	42 个月	否	否
			2019 年 06 月 28 日	640	连带责任担保	无	无	45 个月	否	否
			2019 年 06 月 28 日	640	连带责任担保	无	无	4 年	否	否
			2019 年 06 月 28 日	35,280	连带责任担保	无	无	52 个月	否	否
			2021 年 06 月 29 日	2,547.08	连带责任担保	无	无	1 年	否	否
			2022 年 01 月 25 日	1,774.4	连带责任担保	无	无	14 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		52,585.26				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		820,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		524,317.01				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

公告披露日期		有)	(如有)	担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0
公司担保总额 (即前三大项的合计)				
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		52,585.26
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	820,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		524,317.01
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		107.48%		
其中:				
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		350,549.82		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		280,396.44		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		630,946.26		
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无		

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	32,300	7,400	0	0
信托理财产品	自有资金	45,000	20,000	0	0
合计		77,300	27,400	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司与商洛市交通投资建设有限责任公司（以下简称“商洛交投”）于 2022 年 3 月 7 日签署了《商洛国际医学中心医院有限公司股权转让框架协议》，公司拟将所持商洛国际医学中心医院有限公司 99%的股权作价转让，商洛交投拟以货币资金受让公司所持上述股权。双方根据有关法律法规的规定，就拟议的上述股权转让事宜达成协议。公司将根据相关事项进展情况，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。

2、2022 年 5 月 23 日，经公司执行委员会审议通过，本公司与杭州颐柏健康管理有限公司共同出资 1,000.00 万元设立西安国柏健康管理有限公司，本公司认缴出资 510.00 万元，占该公司股权比例为 51%，杭州颐柏健康管理有限公司认缴出资 490.00 万元，占公司股权比例为 49%，该公司于 2022 年 6 月 2 日完成工商注册。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

根据 2022 年 1 月 13 日《西安市卫生健康委员会关于西安高新医院和西安国际医学中心医院处理情况的通告》，经西安市卫生健康委员会研究，公司下属西安高新医院、西安国际医学中心医院自当日起停诊 3 个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.8.1 条的规定，该事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。

公司股票自 2022 年 1 月 17 日开市起被实施其他风险警示，公司股票简称由“国际医学”变更为“ST 国医”，股票代码仍为“000516”，股票交易日涨跌幅限制为 5%。

经西安市卫生健康委员会同意，公司下属西安国际医学中心医院和西安高新医院于 2022 年 4 月 13 日起复诊。公司根据《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的情形进行了逐项核查，认为公司出现的《股票上市规则》第 9.8.1 条第（五）项规定的“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”情形已经消除，除此之外，公司不存在《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的被实施其他风险警示的情形。根据《股票上市规则（2022 年修订）》第 9.1.8 条规定，经公司第十二届董事会第五次会议审议通过《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，公司于 2022 年 4 月 13 日向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易其他风险警示的申请。公司提交的撤销其他风险警示的申请获得深圳证券交易所审核通过。

公司股票自 2022 年 4 月 18 日起撤销股票其他风险警示，撤销股票其他风险警示后公司股票简称由“ST 国医”变更为“国际医学”，股票代码仍为“000516”，公司股票价格的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	382,317,199	16.80%				- 13,627,426	- 13,627,426	368,689,773	16.20%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	382,317,199	16.80%				- 13,627,426	- 13,627,426	368,689,773	16.20%
其中：境内法人持股	305,369,958	13.42%				0	0	305,369,958	13.42%
境内自然人持股	76,947,241	3.38%				- 13,627,426	- 13,627,426	63,319,815	2.78%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,893,610,151	83.20%				13,627,426	13,627,426	1,907,237,577	83.80%
1、人民币普通股	1,893,610,151	83.20%				13,627,426	13,627,426	1,907,237,577	83.80%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	2,275,927,350	100.00%				0	0	2,275,927,350	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2021年5月7日，公司向544名激励对象授予35,279,116股限制性股票。本次授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

公司于2022年4月26日召开第十二届董事会第六次会议和第十一届监事会第四会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足。

公司本次符合解除限售的激励对象人数为531人，解除限售股份数为13,842,660股，其中作为激励对象的董事、高管持有的215,234股在解除限售后转变为高管锁定股继续锁定，本次解除限售股份上市流通日期为2022年6月9日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司2021年首期544名股权激励对象	35,279,116	13,842,660	0	20,764,338	股权激励限售	本次授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。
史今	170,250	0	29,210	199,460	高管锁定股	每年按所持总股数的25%计算本年度可转让股份法定额度；同时，对其所持有在本年度可转让股份额度内的无限售条件流通股进行解锁。
王爱萍	97,500	0	24,259	121,759	高管锁定股	每年按所持总股数的25%计算本年度可转让股份法定额度；同时，对其所持有在本年度可转让股份额度内的无限售条件流通股进行解锁。



刘瑞轩	480,000	0	67,205	547,205	高管锁定股	每年按所持总股数的 25%计算本年度可转让股份法定额度；同时，对其所持有在本年度可转让股份额度内的无限售条件流通股进行解锁。
孙文国	120,000	0	24,259	144,259	高管锁定股	每年按所持总股数的 25%计算本年度可转让股份法定额度；同时，对其所持有在本年度可转让股份额度内的无限售条件流通股进行解锁。
丁震	0	0	22,773	22,773	高管锁定股	每年按所持总股数的 25%计算本年度可转让股份法定额度；同时，对其所持有在本年度可转让股份额度内的无限售条件流通股进行解锁。
王晔	0	0	23,764	23,764	高管锁定股	每年按所持总股数的 25%计算本年度可转让股份法定额度；同时，对其所持有在本年度可转让股份额度内的无限售条件流通股进行解锁。
王亚星	0	0	23,764	23,764	高管锁定股	每年按所持总股数的 25%计算本年度可转让股份法定额度；同时，对其所持有在本年度可转让股份额度内的无限售条件流通股进行解锁。
合计	36,146,866	13,842,660	215,234	21,847,322	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	111,522		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陕西世纪新元商业管理有限公司	境内非国有法人	29.74%	676,971,198	0	304,878,048	372,093,150	质押	196,240,000
申华控股集团有限公司	境内非国有法人	4.02%	91,486,283	0	0	91,486,283	质押	45,568,800
中国银行股份有限公司一易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	3.87%	88,000,153	+87,700,153	0	88,000,153		0

曹鹤玲	境内自然人	2.39%	54,397,770	0	40,798,327	13,599,443	质押	49,380,000
上海民拓富邦私募基金管理有限公司—民拓富邦富赢3号私募证券投资基金	其他	0.96%	21,756,163	+21,756,163	0	21,756,163		0
中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	19,719,095	+2,878,400	0	19,719,095		0
西安商业科技开发公司	境内非国有法人	0.64%	14,631,128	+87,200	0	14,631,128		0
招商银行股份有限公司—东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.57%	13,036,800	-514,100	0	13,036,800		0
招商银行股份有限公司—易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.53%	12,000,100	+12,000,100	0	12,000,100		0
易方达泰利增长股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	0.53%	12,000,055	+4,999,903	0	12,000,055		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，曹鹤玲为上述两家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情	无							

况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陕西世纪新元商业管理有限公司	372,093,150	人民币普通股	372,093,150
申华控股集团有限公司	91,486,283	人民币普通股	91,486,283
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	88,000,153	人民币普通股	88,000,153
上海民拓富邦私募基金管理有限公司－民拓富邦富赢 3 号私募证券投资基金	21,756,163	人民币普通股	21,756,163
中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	19,719,095	人民币普通股	19,719,095
西安商业科技开发公司	14,631,128	人民币普通股	14,631,128
曹鹤玲	13,599,443	人民币普通股	13,599,443
招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	13,036,800	人民币普通股	13,036,800
招商银行股份有限公司－易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金	12,000,100	人民币普通股	12,000,100
易方达泰利增长股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	12,000,055	人民币普通股	12,000,055
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，曹鹤玲为上述两家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前 10 名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
史 今	董事长	现任	421,735	0	0	421,735	194,735	0	194,735
王爱萍	副董事长	现任	291,729	0	0	291,729	161,729	0	161,729
曹鹤玲	副董事长	现任	54,397,7	0	0	54,397,7	0	0	0

			70			70			
刘旭	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘瑞轩	董事、总裁	现任	838,035	50,000	0	888,035	198,035	0	198,035
孙文国	董事、副总裁	现任	321,729	0	0	321,729	161,729	0	161,729
李富有	独立董事	现任	1,631	0	0	1,631	0	0	0
师萍	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张宝通	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁震	副总裁、董事会秘书	现任	151,827	0	0	151,827	151,827	0	151,827
王杲	副总裁	现任	158,428	0	0	158,428	158,428	0	158,428
孙义宽	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
王亚星	财务总监	现任	158,428	0	0	158,428	158,428	0	158,428
曹建安	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
王志峰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李凯	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
廖勇	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵璐	监事	现任	1,100	0	0	1,100	0	0	0
合计	--	--	56,742,412	50,000	0	56,792,412	1,184,911	0	1,184,911

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安国际医学投资股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	885,529,404.59	1,519,625,597.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	370,474,250.95	294,938,478.41
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	477,357,626.59	365,883,073.06
应收款项融资		
预付款项	6,263,156.82	9,789,583.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,270,540.78	32,677,139.04
其中：应收利息		
应收股利		1,046,677.95
买入返售金融资产		
存货	73,161,478.91	84,077,981.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,356,284.78	24,011,450.35
流动资产合计	1,850,412,743.42	2,331,003,303.45
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,077,810.58	54,392,746.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	248,445,614.29	248,633,629.21
投资性房地产	29,619,888.79	30,275,409.79
固定资产	7,399,516,264.41	7,611,923,336.54
在建工程	1,860,426,090.47	1,819,983,595.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	836,971,787.28	690,451,942.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,619,152.95	56,955,976.15
递延所得税资产	151,226,626.77	151,382,722.89
其他非流动资产	456,071,662.61	325,272,882.08
非流动资产合计	11,085,974,898.15	10,989,272,241.66
资产总计	12,936,387,641.57	13,320,275,545.11
流动负债：		
短期借款	563,351,653.36	225,840,472.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,040,336,113.54	2,098,732,547.18
预收款项	100,232.02	312,039.34
合同负债	157,719,888.71	157,972,009.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	97,694,285.37	203,685,953.36
应交税费	15,169,852.68	23,232,950.66
其他应付款	259,931,334.42	365,808,659.41
其中：应付利息		
应付股利	1,209,363.18	1,209,363.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		



持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	421,437,592.85	420,002,150.78
其他流动负债		
流动负债合计	3,555,740,952.95	3,495,586,782.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,464,708,947.38	4,452,287,238.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,099,597.00	20,099,597.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,600,000.00	8,534,229.16
递延收益	4,571,424.56	4,743,525.38
递延所得税负债	7,541,969.56	7,541,969.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,502,521,938.50	4,493,206,560.09
负债合计	8,058,262,891.45	7,988,793,342.79
所有者权益：		
股本	2,275,927,350.00	2,275,927,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,134,221,593.52	1,059,797,817.41
减：库存股	155,856,145.09	230,053,548.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	400,702,384.75	400,702,384.75
一般风险准备		
未分配利润	1,223,416,247.55	1,819,143,345.04
归属于母公司所有者权益合计	4,878,411,430.73	5,325,517,348.40
少数股东权益	-286,680.61	5,964,853.92
所有者权益合计	4,878,124,750.12	5,331,482,202.32
负债和所有者权益总计	12,936,387,641.57	13,320,275,545.11

法定代表人：史今 主管会计工作负责人：王亚星 会计机构负责人：卫子奇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	493,554,178.60	958,854,499.69
交易性金融资产	270,474,250.95	274,938,478.41
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
应收款项融资		
预付款项	659,832.84	685,995.51
其他应收款	1,747,480,479.46	1,282,549,553.13
其中：应收利息		
应收股利		1,046,677.95
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	462,937.31	57,030.36
流动资产合计	2,512,631,679.16	2,517,085,557.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,586,549,315.66	3,472,994,320.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	215,985,614.29	216,173,629.21
投资性房地产	2,847,438.17	3,110,230.61
固定资产	49,165,352.50	155,788,635.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,133,611.86	3,363,502.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,681,300.03	33,686,474.87
递延所得税资产	6,941,969.56	6,941,969.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,896,304,602.07	3,892,058,761.88
资产总计	6,408,936,281.23	6,409,144,318.98
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,289,417.76	21,281,070.96
预收款项	100,232.02	281,532.07
合同负债		
应付职工薪酬	4,546,445.86	34,385,990.16

应交税费	483,501.74	549,086.61
其他应付款	358,769,217.53	476,280,547.66
其中：应付利息		
应付股利	1,209,363.18	1,209,363.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		47,063,649.32
其他流动负债		
流动负债合计	471,188,814.91	579,841,876.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	99,597.00	99,597.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,941,969.56	6,941,969.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,041,566.56	7,041,566.56
负债合计	478,230,381.47	586,883,443.34
所有者权益：		
股本	2,275,927,350.00	2,275,927,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,135,033,465.39	1,052,932,725.40
减：库存股	155,856,145.09	230,053,548.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	400,586,191.90	400,586,191.90
未分配利润	2,275,015,037.56	2,322,868,157.14
所有者权益合计	5,930,705,899.76	5,822,260,875.64
负债和所有者权益总计	6,408,936,281.23	6,409,144,318.98

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,068,020,568.30	1,306,357,492.07
其中：营业收入	1,068,020,568.30	1,306,357,492.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,653,819,358.13	1,601,589,627.31

其中：营业成本	1,263,238,875.72	1,230,784,487.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,146,635.75	12,807,214.29
销售费用	6,945,916.32	
管理费用	276,825,900.69	281,560,505.03
研发费用	5,946,605.18	4,516,767.67
财务费用	89,715,424.47	71,920,652.80
其中：利息费用	89,892,767.54	82,073,170.78
利息收入	4,708,261.63	12,339,715.51
加：其他收益	4,081,461.63	4,181,971.48
投资收益（损失以“-”号填列）	5,568,118.91	9,626,078.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-727,180.64	-205,711.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33,356,507.97	-71,236,512.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,374,590.47	2,689.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,326,465.69	1,976.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-609,553,842.04	-352,655,932.26
加：营业外收入	3,476,553.02	140,987.33
减：营业外支出	3,327,625.13	4,276,845.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-609,404,914.15	-356,791,790.21
减：所得税费用	250,436.75	8,176,107.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-609,655,350.90	-364,967,897.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-609,655,350.90	-364,967,897.70
2.终止经营净利润（净亏损以		

“一”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-595,727,097.49	-359,887,683.38
2. 少数股东损益	-13,928,253.41	-5,080,214.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-609,655,350.90	-364,967,897.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-595,727,097.49	-359,887,683.38
归属于少数股东的综合收益总额	-13,928,253.41	-5,080,214.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2618	-0.1645
(二) 稀释每股收益	-0.2618	-0.1645

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：史今 主管会计工作负责人：王亚星 会计机构负责人：卫子奇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	963,992.04	1,052,127.76
减：营业成本	262,792.44	262,792.44
税金及附加	195,011.74	1,149,463.05
销售费用		
管理费用	32,460,776.18	54,176,707.80
研发费用		
财务费用	-7,071,455.21	-10,534,689.48

其中：利息费用	4,707,336.13	7,705,130.88
利息收入	11,791,790.74	18,251,406.13
加：其他收益	332,138.10	320,269.08
投资收益（损失以“-”号填列）	2,716,088.65	6,771,789.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-112,879.01	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33,356,507.97	-71,236,512.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,338,294.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,853,119.58	-108,146,599.43
加：营业外收入	50,400.00	
减：营业外支出	50,400.00	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,853,119.58	-110,146,599.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,853,119.58	-110,146,599.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,853,119.58	-110,146,599.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-47,853,119.58	-110,146,599.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	950,949,754.24	1,177,506,583.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	72,349,241.85	
收到其他与经营活动有关的现金	63,632,947.17	98,117,193.71
经营活动现金流入小计	1,086,931,943.26	1,275,623,777.29
购买商品、接受劳务支付的现金	434,033,302.92	467,191,038.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	666,698,808.05	571,238,395.61
支付的各项税费	19,393,302.56	18,904,741.16
支付其他与经营活动有关的现金	169,369,826.67	140,540,147.46
经营活动现金流出小计	1,289,495,240.20	1,197,874,322.79
经营活动产生的现金流量净额	-202,563,296.94	77,749,454.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	744,973,491.64	2,010,134,236.93
取得投资收益收到的现金	6,250,731.72	11,452,856.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,264,091.20	18,875.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	125,540,000.00
投资活动现金流入小计	843,488,314.56	2,147,145,968.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	602,547,303.88	817,672,609.07
投资支付的现金	850,000,000.00	1,415,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	138,205.20	500,000.00
投资活动现金流出小计	1,452,685,509.08	2,233,172,609.07
投资活动产生的现金流量净额	-609,197,194.52	-86,026,640.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		994,339,620.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	608,819,600.00	684,110,766.19
收到其他与筹资活动有关的现金		206,769,512.74
筹资活动现金流入小计	608,819,600.00	1,885,219,899.01
偿还债务支付的现金	312,973,517.31	272,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,709,072.49	110,659,926.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,938,611.48	678,393.67
筹资活动现金流出小计	430,621,201.28	383,928,319.87
筹资活动产生的现金流量净额	178,198,398.72	1,501,291,579.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-534,100.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-634,096,192.74	1,493,014,393.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,519,625,597.33	959,473,391.30
六、期末现金及现金等价物余额	885,529,404.59	2,452,487,784.47

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,209,348.15	506,365,516.70
经营活动现金流入小计	100,209,348.15	506,365,516.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,814,339.71	39,990,931.87
支付的各项税费	635,452.70	1,267,898.49
支付其他与经营活动有关的现金	595,193,996.46	568,737,441.81
经营活动现金流出小计	640,643,788.87	609,996,272.17
经营活动产生的现金流量净额	-540,434,440.72	-103,630,755.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	621,178,082.19	1,330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,992,298.83	8,364,582.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,264,091.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	717,434,472.22	1,338,364,582.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,930.00	263,550.00
投资支付的现金	690,380,000.00	1,115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的		



现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	690,390,930.00	1,115,263,550.00
投资活动产生的现金流量净额	27,043,542.22	223,101,032.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		994,339,620.08
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		206,769,512.74
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	1,201,109,132.82
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	970,811.11	4,361,541.66
支付其他与筹资活动有关的现金	3,938,611.48	678,393.67
筹资活动现金流出小计	51,909,422.59	59,039,935.33
筹资活动产生的现金流量净额	48,090,577.41	1,142,069,197.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-465,300,321.09	1,261,539,474.73
加：期初现金及现金等价物余额	958,854,499.69	338,170,675.25
六、期末现金及现金等价物余额	493,554,178.60	1,599,710,149.98

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,275,927,350.00				1,059,797,817.41	230,053,548.80			400,702,384.75		1,819,143,345.04		5,325,517,348.00	5,964,853.92	5,331,482,202.32
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,275,927,350.00				1,059,797,817.41	230,053,548.80			400,702,384.75		1,819,143,345.04		5,325,517,348.00	5,964,853.92	5,331,482,202.32

	0				1	-				4		0		2
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					74,423,776.11	-74,197,403.71				-595,727,097.49		-447,105,917.67	-6,251,534.53	-453,357,452.20
（一）综合收益总额										-595,727,097.49		-595,727,097.49	-13,928,253.41	-609,655,350.90
（二）所有者投入和减少资本					74,423,776.11	-74,197,403.71						148,621,179.82	7,676,718.88	156,297,898.70
1. 所有者投入的普通股													7,676,718.88	7,676,718.88
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					82,100,739.99	-74,197,403.71						156,298,143.70		156,298,143.70
4. 其他					-7,676,963.88							-7,676,963.88		-7,676,963.88
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有 者（或股 东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者 权益内部 结转														
1. 资本公 积转增资本 （或股本）														
2. 盈余公														

积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公 积弥补亏损														
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益														
5. 其他综 合收益结转 留存收益														
6. 其他														
(五) 专项 储备														
1. 本期提 取														
2. 本期使 用														
(六) 其他														
四、本期期 末余额	2,2 75, 927 ,35 0.0 0				1,1 34, 221 ,59 3.5 2	155 ,85 6,1 45. 09			400 ,70 2,3 84. 75		1,2 23, 416 ,24 7.5 5	4,8 78, 411 ,43 0.7 3	- 286 ,68 0.6 1	4,8 78, 124 ,75 0.1 2

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期 末余额	1,9 71, 049 ,30 2.0 0				217 ,80 2,7 41. 39	230 ,05 3,5 48. 80			400 ,70 2,3 84. 75		2,6 41, 312 ,56 2.8 7		5,0 00, 813 ,44 2.2 1	32, 459 ,96 4.6 8	5,0 33, 273 ,40 6.8 9
加：会 计政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															

二、本年期初余额	1,971,049,302.00				217,802,741.39	230,053,548.80					400,702,384.75			2,641,312,562.87		5,000,813,442.21	32,459,964.68	5,033,273,406.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	304,878,048.00				737,377,515.52	-189,096,061.76					-359,887,683.38			-871,463,941.90		871,463,941.90	-5,080,214.32	866,383,727.58
（一）综合收益总额											-359,887,683.38			-359,887,683.38		-359,887,683.38	-5,080,214.32	364,967,977.70
（二）所有者投入和减少资本	304,878,048.00				737,377,515.52	-189,096,061.76										1,231,351,625.28		1,231,351,625.28
1. 所有者投入的普通股	304,878,048.00				706,105,962.11	-189,096,061.76										1,200,080,071.87		1,200,080,071.87
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					31,271,553.41											31,271,553.41		31,271,553.41
4. 其他																		
（三）利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他																		
（四）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本																		

(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,275,927,350.00				955,180,256.91	40,957,487.04		400,702,384.75		2,281,424,879.94		5,872,277,384.11		27,379,750.36	5,899,657,134.47

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,275,927,350.00				1,052,932,725.40	230,053,548.80			400,586,191.90	2,322,868,157.14		5,822,260,875.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,275,927,350.00				1,052,932,725.40	230,053,548.80			400,586,191.90	2,322,868,157.14		5,822,260,875.64

三、本期增 减变动金额 (减少以 “—”号填 列)					82,10 0,739 .99	- 74,19 7,403 .71				- 47,85 3,119 .58		108,4 45,02 4.12
(一) 综合 收益总额										- 47,85 3,119 .58		- 47,85 3,119 .58
(二) 所有 者投入和减 少资本					82,10 0,739 .99	- 74,19 7,403 .71						156,2 98,14 3.70
1. 所有者 投入的普通 股												
2. 其他权 益工具持有 者投入资本												
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额					82,10 0,739 .99	- 74,19 7,403 .71						156,2 98,14 3.70
4. 其他												
(三) 利润 分配												
1. 提取盈 余公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有 者权益内部 结转												
1. 资本公 积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项												

储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	2,275,927,350.00				1,135,033,465.39	155,856,145.09			400,586,191.90	2,275,015,037.56		5,930,705,899.76

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,971,049,302.00				210,381,279.62	230,053,548.80			400,586,191.90	2,469,520,502.20		4,821,483,726.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,971,049,302.00				210,381,279.62	230,053,548.80			400,586,191.90	2,469,520,502.20		4,821,483,726.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	304,878,048.00				737,377,515.52	-189,096,061.76				-110,146,599.43		1,121,205,025.85
(一) 综合收益总额										-110,146,599.43		-110,146,599.43
(二) 所有者投入和减少资本	304,878,048.00				737,377,515.52	-189,096,061.76						1,231,351,625.28
1. 所有者投入的普通股	304,878,048.00				706,105,962.11	-189,096,061.76						1,200,080,071.87
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支					31,27							31,27

付计入所有者权益的金额					1,553.41						1,553.41
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,275,927,350.00				947,758,795.14	40,957,487.04			400,586,191.90	2,359,373,902.77	5,942,688,752.77

### 三、公司基本情况

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 1986 年 12 月经西安市第一商业局市一商局集字（1986）398 号文件批准设立。1992 年 11 月经国家经济体制改革委员会体改生（1992）089 号文件同意公司继续进行股份制企业试点。1993 年 7 月经中国证监会证监发审字（1993）13 号文和深圳



证券交易所深证所字（1993）181号文批准，本公司股票于1993年8月9日正式在深圳证券交易所挂牌上市交易。1996年12月经西安市人民政府以市政函（1996）61号文件批准，并经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安市解放百货股份有限公司”更改为“西安解放集团股份有限公司”。2007年6月经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安解放集团股份有限公司”更名为“西安开元控股集团股份有限公司”。2011年6月经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安开元控股集团股份有限公司”更名为“西安开元投资集团股份有限公司”。2015年1月经西安市工商行政管理局核准，公司名称由原“西安开元投资集团股份有限公司”更名为“西安国际医学投资股份有限公司”。

公司法定代表人为史今。

截止2022年6月30日公司注册资本227,592.7350万元人民币。

公司注册地址为陕西省西安市高新区团结南路16号保障楼5层。

企业统一社会信用代码：9161010322061133XP。

公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；医院管理；企业总部管理；商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；日用产品修理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非融资担保服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于2022年8月25日决议批准报出。

本公司2022年上半年度纳入合并范围的子公司共60户，详见本附注九、在其他主体中的权益。本公司本期合并范围比上期增加1户，详见本附注八、合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## 2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商

誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会【2012】19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“五、（十四）长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### 2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自

合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期期末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方在合并当期期末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期期末需要编制合并财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控股合并比较报表的编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“五、（十四）长期股权投资”或本附注“五、（十）金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下

部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“五、(十四)、2、(1)长期股权投资的后续计量②”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

## 2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：

①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 3、外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的确认和终止确认

(1) 当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(2) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产已转移，并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；

③金融资产已转移，虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

(3) 如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 2、金融资产的分类与初始计量

本公司金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售商品或提供服务等产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### 3、金融资产的后续计量

(1) 以摊余成本计量的债务工具投资



金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列报为其他非流动金融资产。

（4）权益工具投资

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列报为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列报为其他非流动金融资产。此外，对于部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### 4、金融资产的减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关的过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述款项外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- (1) 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- (2) 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- (1) 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- (2) 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；

(3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

(4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。本公司认为金融资产在下列情况发生损失：借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动；或金融资产逾期超过 365 天。

已发生信用减值的金融资产：

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(3) 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

对于单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司按照单项进行评估并计量其损失准备；当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合的基础上计算预期信用损失，确定的组合如下：

组合一 应收合并范围内公司款项

组合二 应收医疗业务款项

组合三 应收其他业务款项

组合四 其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用组合与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### 5、金融负债的分类与计量

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款以及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列报为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列报为一年内到期的非流动负债；其余列报为非流动负债。

#### 6、金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中心所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11、存货

### 1. 存货的分类

存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品（在库）、库存商品、药品、委托代销商品、周转材料等。

### 2. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

除药品外销售发出商品按照先进先出法确定发出存货的实际成本。

原材料按取得时的实际成本记账，原材料发出时按实际成本转入当期损益。

购买药品按售价法计价同时确认进销差价，药品的发出成本按售价结转并同时按加权平均法结转进销差价。

### 3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

(1) 公司在资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低原则进行计量，当存货成本高于可变现净值时，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(2) 由于公司存货数量繁多、单价较低的存货，期末按照存货类别计提存货跌价准备。

(3) 存货存在下列情形之一的，通常表明存货的可变现净值低于成本：

①该存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望。

②企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格。

③企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本。

④因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌。

⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

(4) 存货存在下列情形之一的，存货的可变现净值为零：

①已毁损的存货；

②已霉烂变质的存货；

③已过期不可退货的存货；

④生产中已不再需要，并且已无转让价值的存货；

⑤其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法核算，摊销金额计入相关资产的成本或当期损益。

## 12、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同

负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注“五、（十）、4.金融资产的减值”。

### 13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

### 1. 投资成本的确定

#### (1) 同一控制下企业合并形成的长期股权投资

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

#### (3) 其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金方式取得，按实际支付的购买价款（包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）确认初始投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值确认初始投资成本。

(4) 取得长期股权投资的实际支付价款或对价中，如包含已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不计入长期股权投资初始成本。

## 2. 后续计量及损益确认方法

### (1) 长期股权投资的后续计量

#### ①成本法核算

对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资（如合营企业投资与联营企业投资）。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### (2) 投资损益的确认

#### ①成本法

被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。

#### ②权益法

当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，投资方应按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资的账面价值，同时计入资本公积（其他资本公积）。

A.以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。

B.存在下列情况之一的，按被投资单位账面净损益与持股比例计算确认投资损益，并在附注中说明这一事实及其原因：

(a) 无法可靠确定投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

(b) 投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值与其账面价值之间差额较小。

(c) 其他原因导致无法对被投资单位净损益进行调整。



(3) 确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资账面价值，其账面价值如不足冲减，则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投资损失，冲减其账面价值。经上述处理后，如按合同或协议约定仍应承担额外义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1) 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(3) 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收

益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（二十）长期资产减值”。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、（二十）长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

### 16、固定资产

#### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

单位价值在 5,000.00 元以上，使用期限在一年以上确认为固定资产。对单位价值在 5,000.00 元以下 2,000.00 元以上，但使用期限超过两年的也作为固定资产。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	5.00	19.00-2.71
通用设备	年限平均法	3-15	5.00	31.67-6.33
专用设备	年限平均法	5-15	5.00	19.00-6.33
运输设备	年限平均法	8	5.00	11.88

## (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注“五、（二十）长期资产减值”。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短期间内计提折旧。

## (5) 其他说明

公司固定资产按照成本进行初始计量。其中外购固定资产成本包括买价、进口关税及相关税费等，以及为使固定资产达到预期可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。自行建造的固定资产成本，由建造该项资产达到预期可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的按照公允价值入账。

当固定资产被处置或预期不能通过使用产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或发生毁损以及固定资产盘亏造成的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额，计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 17、在建工程

### 1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。在建工程已达到可使用状态但尚未办理竣工决算的，在交付使用后，按工程预算造价或工程实际成本等估计的价值暂估入账，确认为固定资产；如与竣工决算办理后的实际成本价值有差额，则调整原来的暂估价值。

### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（二十）长期资产减值”。

## 18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则为：发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而已支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

（2）借款费用已经发生。

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间：资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，发生的借款费用计入当期损益。

4. 借款费用资本化计算公式：

(1) 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

每一会计期间利息资本化金额=至当期末止为购建或生产专门借款实际利息费用—专门存款利息收入（或暂时性投资取得收益）金额

(2) 一般借款的资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

每一会计期间利息资本化金额=（至当期末止累计为购建或生产支出—超过专门借款部分的资产支出加权平均数）×占用一般借款的资本化率

资本化率=一般借款当期实际发生的利息之和÷一般借款本金加权平均数

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产按照成本进行初始计量，并遵循以下原则：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，按照应予资本化的金额以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 自行开发的无形资产必须满足确认条件方可确认成本。

2. 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

3. 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，按照有关具体准则规定确定。

4. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-70 年	法定使用权
计算机软件	3-10 年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确

定使用寿命

## 5. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

6. 每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

## 7. 无形资产减值准备

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“五、（二十）长期资产减值”。

**20、长期资产减值**

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括医疗领军人才专家住房补贴、设备租赁、装修改造等费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

类别	摊销年限(年)
医疗领军人才专家住房补贴	10
装修改造	3-10
其他	5-10

## 22、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉

及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 24、预计负债

### 1. 预计负债主要包括

- （1）很可能发生的产品质量保证而形成的负债；
- （2）很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；
- （3）很可能发生的债务担保而形成的负债。

### 2. 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 3. 预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 25、股份支付

### 1. 股份支付的会计处理方法



股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付。

#### 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

在极少数情况下，当授予权益工具公允价值无法可靠计量时，可以参考以下表述：

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

#### 2. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 26、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入确认具体原则：

本公司的主营业务收入主要包括医疗服务收入：

门诊检查及治疗收入：公司在收到患者检查治疗费用的同时，并在提供治疗服务完毕后，确认门诊检查及治疗收入。

住院检查及治疗收入：公司为患者提供相关医疗服务，根据已提供的住院治疗服务，确认相关收入。

药品销售收入：对于门诊患者，公司在收到患者药费的同时，并在药品已经提供后，确认药品销售收入；对于住院患者，公司在已提供药品服务后，根据已提供的药品清单确认药品销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 27、政府补助

### 1. 政府补助类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

2. 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 会计处理

根据每项政府补助的性质采用总额法或净额法；对于性质相同的政府补助应采用相同的方法；方法一旦选用，不得随意变更。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
- (2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### 4. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1.本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

### 30、公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
西安高新医院有限公司	15%
商洛国际医学中心医院有限公司	15%
西安佑君健康产业服务有限公司	20%
西安国际影像医学中心有限公司	20%
咸阳国际医学中心有限公司	20%
西安国际医学生命养护中心有限公司	20%

### 2、税收优惠

1. 本公司子公司西安国际医学中心有限公司、西安高新医院有限公司、商洛国际医学中心医院有限公司根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）的规定，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征增值税。

2. 根据《国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令第9号）、《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠问题的通知》（财税【2011】58号）西部大开发 15%的企业所得税税收优惠。

同时根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）为贯彻落实党中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局有关精神，现将延续西部大开发企业所得税政策。自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公告自 2021 年 1 月 1 日起执行。

本公司子公司西安高新医院有限公司、商洛国际医学中心医院有限公司享受以上税收优惠。

3. 根据国家税务总局《国家税务总局公告 2021 年第 8 号》，自 2021 年 1 月 1 日期至 2022 年 12 月 31 日期对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司西安国际影像医学中心有限公司、咸阳国际医学中心有限公司、西安国际医学生命养护中心有限公司、西安佑君健康产业服务有限公司符合相关规定。

4.根据国家税务总局《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》，自 2019 年 1 月 1 日起，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过 10 万元（以 1 个季度为 1 个纳税期的，季度销售额未超过 30 万元，下同）的，免征增值税。自 2021 年 4 月 1 日起小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过 15 万元（以 1 个季度为 1 个纳税期的，季度销售额未超过 45 万元，下同）的，免征增值税。小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额超过 15 万元，但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过 15 万元的，其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。

本公司子公司西安佑君健康产业服务有限公司、西安国际医学生物技术有限公司符合相关规定。

### 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,644,150.61	11,178,899.43
银行存款	871,773,808.20	1,508,335,446.26
其他货币资金	111,445.78	111,251.64
合计	885,529,404.59	1,519,625,597.33

其他说明

本公司期末不存在受限货币资金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	370,474,250.95	294,938,478.41
其中：		
权益工具投资	93,597,680.00	129,642,744.00
理财产品本金	274,000,000.00	163,000,000.00
理财产品利息	2,876,570.95	2,295,734.41
其中：		
合计	370,474,250.95	294,938,478.41

其他说明



## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	53,200.38	0.01%	53,200.38	100.00%		53,200.38	0.01%	53,200.38	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	503,770,270.75	99.99%	26,412,644.16	5.24%	477,357,626.59	385,443,163.75	99.99%	19,560,090.69	5.07%	365,883,073.06
其中：										
应收医疗业务款项	502,547,587.30	99.75%	26,351,509.99	5.24%	476,196,077.31	384,577,230.16	99.76%	19,516,794.00	5.07%	365,060,436.16
应收其他业务款项	1,222,683.45	0.24%	61,134.17	5.00%	1,161,549.28	865,933.59	0.23%	43,296.69	5.00%	822,636.90
合计	503,823,471.13	100.00%	26,465,844.54	5.25%	477,357,626.59	385,496,364.13	100.00%	19,613,291.07	5.09%	365,883,073.06

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
5年以上应收账款	53,200.38	53,200.38	100.00%	预计收回可能小
合计	53,200.38	53,200.38		

按组合计提坏账准备：应收医疗业务款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	483,331,962.40	24,155,631.21	5.00%
1至2年	16,472,462.01	1,647,246.20	10.00%
2至3年	1,990,634.10	398,126.82	20.00%
3至4年	752,528.79	150,505.76	20.00%
合计	502,547,587.30	26,351,509.99	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账的确认标准及说明：根据形成应收款项的业务性质，将应收账款划分为应收医疗业务款项组合和应收其他业务款项组合。参考公司历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用组合与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：应收其他业务款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收其他业务款项	1,222,683.45	61,134.17	5.00%
合计	1,222,683.45	61,134.17	

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	484,554,645.85
1 年以内	484,554,645.85
1 至 2 年	16,472,462.01
2 至 3 年	1,990,634.10
3 年以上	805,729.17
3 至 4 年	752,528.79
5 年以上	53,200.38
合计	503,823,471.13

## （2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	53,200.38					53,200.38
应收医疗业务款项	19,516,794.00	6,865,194.09		30,478.10		26,351,509.99
应收其他业务款项	43,296.69	17,837.48				61,134.17
合计	19,613,291.07	6,883,031.57		30,478.10		26,465,844.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本公司本期无收回或转回金额重要的坏账准备。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	30,478.10

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
病人欠费	医疗款	30,478.10	无法收回	内部审批	否
合计		30,478.10			

应收账款核销说明：

无。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
医保-西安市医保	211,897,671.91	42.06%	10,594,883.60
医保-省内异地医保	130,761,469.09	25.95%	6,538,073.45
医保-跨省异地医保	69,530,791.00	13.80%	3,476,539.55
商洛医保	11,801,244.43	2.34%	590,062.22
建行 POS 扫码支付	2,104,976.89	0.42%	105,248.84
合计	426,096,153.32	84.57%	

### (5) 其他说明

本公司期末应收款为正常医保结算款。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,824,361.11	92.99%	8,963,647.68	91.56%
1 至 2 年	79,295.71	1.27%	16,502.00	0.17%
2 至 3 年			809,433.68	8.27%

3 年以上	359,500.00	5.74%		
合计	6,263,156.82		9,789,583.36	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

公司本报告期末账龄超过 1 年且金额重要的预付款项为深圳市韬视影业有限公司 358,000.00 元, 预付时间为 2019 年 6 月, 占预付账款期末余额比例 5.72%, 尚未结算。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位: 元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例
西安高新区保障房投资建设发展有限公司	1,089,051.75	17.39%
陕西博德网络传媒有限责任公司	400,000.00	6.39%
平安银行电子商务交易资金待清算专户	400,000.00	6.39%
深圳市滔视影业有限公司	358,000.00	5.72%
人民卫生出版社有限公司	250,000.00	3.99%
合计	2,497,051.75	39.88%

其他说明:

无。

## 5、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		1,046,677.95
其他应收款	35,270,540.78	31,630,461.09
合计	35,270,540.78	32,677,139.04

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)		1,046,677.95
合计		1,046,677.95

#### 2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	15,401,278.04	13,539,014.91
备用金借支	1,720,888.53	1,328,883.00
保证金押金	4,578,129.91	5,382,685.83
往来款	41,456,139.56	38,774,213.71
合计	63,156,436.04	59,024,797.45

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	66,052.40	3,383,372.56	23,944,911.40	27,394,336.36
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-20,627.52	396,904.42	115,282.00	491,558.90
2022 年 6 月 30 日余额	45,424.88	3,780,276.98	24,060,193.40	27,885,895.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	12,239,256.63
1 年以内	12,239,256.63
1 至 2 年	19,227,800.58
2 至 3 年	6,269,949.91
3 年以上	25,419,428.92
3 至 4 年	1,338,481.22
4 至 5 年	20,754.30
5 年以上	24,060,193.40
合计	63,156,436.04

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款项	27,394,336.36	491,558.90				27,885,895.26
合计	27,394,336.36	491,558.90				27,885,895.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安海星科技投资控股（集团）有限公司	往来款	21,500,000.00	5年以上	34.04%	21,500,000.00
西安高新区蓝博社区卫生服务中心	往来款	13,656,601.91	1年以内、1-2年	21.62%	921,812.38
个人A（医疗人才住房款）	往来款	4,499,250.00	1-2年	7.12%	449,925.00
个人B（医疗人才住房款）	往来款	2,999,250.00	1-2年	4.75%	299,925.00
个人C（医疗人才住房款）	往来款	2,973,000.00	1年以内	4.71%	148,650.00
合计		45,628,101.91		72.24%	23,320,312.38

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	326,176.84		326,176.84	387,132.18		387,132.18
在产品	2,529.76		2,529.76	2,529.76		2,529.76
库存商品	70,710,030.08		70,710,030.08	81,502,900.98		81,502,900.98
周转材料	2,122,742.23		2,122,742.23	2,185,418.98		2,185,418.98
合计	73,161,478.91		73,161,478.91	84,077,981.90		84,077,981.90

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,299,254.42	23,954,419.99
待认证进项税额	57,030.36	57,030.36
合计	2,356,284.78	24,011,450.35

其他说明：

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
西安国际健康云中心有限公司	1,947,520.67			-614,301.63							1,333,219.04	
小计	1,947,520.67			-614,301.63							1,333,219.04	
二、联营企业												
汉氏联合（西安）生物科技有限公司	2,587,755.45		4,900,000.00			-245.00				2,312,489.55		
西安新长安再生医学科技研发有限公司	49,857,470.55			-112,879.01							49,744,591.54	
小计	52,445,226.00		4,900,000.00	-112,879.01		-245.00				2,312,489.55	49,744,591.54	
合计	54,392,746.67		4,900,000.00	-727,180.64		-245.00				2,312,489.55	51,077,810.58	

其他说明

2021年10月29日，经汉氏联合（西安）生物科技有限公司股东会决议解散该公司，并于2021年10月29日成立清算组。该公司于2022年3月8日完成清算工作并按照持股比例分配了该公司净资产

产。截止本报告期末，该公司已完成全部注销手续。其他变动金额系账面价值与实际取得价款之间的差额，本期计入投资收益。

## 9、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	248,445,614.29	248,633,629.21
合计	248,445,614.29	248,633,629.21

其他说明：

项目	期末公允价值	期末成本	累计计入公允价值的变动损益
广东华兴银行股份有限公司	178,851,714.05	156,000,000.00	22,851,714.05
西安海天天线科技股份有限公司	16,196,819.52	14,600,000.00	1,596,819.52
申万宏源集团股份有限公司	931,329.72	200,000.00	731,329.72
上海宝鼎投资股份有限公司	5,751.00	5,751.00	-
中国改革实业股份有限公司	-	75,000.00	-75,000.00
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	60,000.00	60,000.00	-
北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)	32,400,000.00	30,000,000.00	2,400,000.00
蓝箭航天空间科技股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-
合计	248,445,614.29	220,940,751.00	27,504,863.29

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	36,561,782.67			36,561,782.67
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转				



出				
4. 期末余额	36,561,782.67			36,561,782.67
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,286,372.88			6,286,372.88
2. 本期增加金额	655,521.00			655,521.00
(1) 计提或摊销	655,521.00			655,521.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,941,893.88			6,941,893.88
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	29,619,888.79			29,619,888.79
2. 期初账面价值	30,275,409.79			30,275,409.79

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
医学中心保障楼房屋	26,772,450.62	正在办理中

其他说明

无。

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,399,516,264.41	7,611,923,336.54
合计	7,399,516,264.41	7,611,923,336.54

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,703,686,168.73	1,486,268,198.75	643,851,919.56	60,377,835.97	8,894,184,123.01
2. 本期增加金额	104,519,382.95	42,783,518.00	25,791,956.45		173,094,857.40
(1) 购置	102,238,103.68	42,783,518.00	25,791,956.45		170,813,578.13
(2) 在建工程转入	2,281,279.27				2,281,279.27
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	111,351,906.28	4,628,300.00	4,659,948.55		120,640,154.83
(1) 处置或报废	111,351,906.28	4,628,300.00	4,659,948.55		120,640,154.83
4. 期末余额	6,696,853,645.40	1,524,423,416.75	664,983,927.46	60,377,835.97	8,946,638,825.58
二、累计折旧					
1. 期初余额	608,873,401.50	515,421,649.94	137,505,303.22	20,460,431.81	1,282,260,786.47
2. 本期增加金额	106,954,482.96	115,239,339.14	56,052,659.84	2,713,702.31	280,960,184.25
(1) 计提	106,954,482.96	115,239,339.14	56,052,659.84	2,713,702.31	280,960,184.25
3. 本期减少金额	7,354,284.78	4,340,569.00	4,403,555.77		16,098,409.55
(1) 处置或报废	7,354,284.78	4,340,569.00	4,403,555.77		16,098,409.55
4. 期末余额	708,473,599.68	626,320,420.08	189,154,407.29	23,174,134.12	1,547,122,561.17
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,988,380,045.72	898,102,996.67	475,829,520.17	37,203,701.85	7,399,516,264.41
2. 期初账面价值	6,094,812,767.23	970,846,548.81	506,346,616.34	39,917,404.16	7,611,923,336.54

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国际医学购置自在苑房屋	50,273,469.55	正在办理
高新医院购置自在苑房屋	29,751,376.77	正在办理
高新医院综合医疗楼	635,205,743.34	正在办理
医学中心房屋建筑物	3,453,670,362.22	正在办理
汉城湖房屋	36,434,567.00	正在办理
高新医院发热门诊	19,566,820.32	正在办理
高新医院附属用房	6,066,560.37	正在办理
高新医院购置地下核医楼	6,212,165.04	正在办理
康复医学中心科研楼	137,969,997.45	正在办理
合计	4,375,151,062.06	

其他说明

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,860,426,090.47	1,819,983,595.98
合计	1,860,426,090.47	1,819,983,595.98

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西安国际医学中心有限公司医院项目	646,027.31		646,027.31	4,547,395.77		4,547,395.77
西安泰尚投资管理有限公司黄峪寺工程项目	44,048,599.83	44,048,599.83		44,048,599.83	44,048,599.83	
西安国际康复医学中心有限公司项目	1,825,580,945.71		1,825,580,945.71	1,774,158,647.31		1,774,158,647.31

西安国际老年病医学中心有限公司项目	1,662,439.24		1,662,439.24	850,175.09		850,175.09
西安高新中医医院有限公司项目	4,257,763.43		4,257,763.43	855,725.28		855,725.28
在安装设备				23,037,316.44		23,037,316.44
西安国际医学中心有限公司制剂中心项目	15,539,455.90		15,539,455.90	15,473,619.11		15,473,619.11
西安国际医学中心有限公司益生菌项目	1,060,716.98		1,060,716.98	1,060,716.98		1,060,716.98
西安国际医学中心有限公司室外维修项目	7,407,987.19		7,407,987.19			
西安国际医学中心有限公司质子中心项目	4,270,754.71		4,270,754.71			
合计	1,904,474,690.30	44,048,599.83	1,860,426,090.47	1,864,032,195.81	44,048,599.83	1,819,983,595.98

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
西安泰尚投资管理有限公司黄峪寺工程项目		44,048,599.83				44,048,599.83		项目立项阶段				自筹资金
西安国际康复医学中心有限公司项目	3,496,000.00	1,774,158,647.31	51,422,298.40			1,825,580,945.71	52.22%	主体已封顶，进入装修、安装室外工程	63,133,630.23	23,828,870.48	4.90%	自筹资金/ 银行借款
西安国际医学中心	1,516,000.00	15,473,619.11	65,836.79			15,539,455.90	1.03%					自筹资金/ 银行借款

制剂项目												
合计	5,012,000.00	1,833,680.866.25	51,488,135.19			1,885,169,001.44			63,133,630.23	23,828,870.48		

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	684,779,427.03	580,000.00		142,633,857.34	827,993,284.37
2. 本期增加金额	167,203,318.40			922,200.00	168,125,518.40
(1) 购置	167,203,318.40			922,200.00	168,125,518.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	851,982,745.43	580,000.00		143,556,057.34	996,118,802.77
二、累计摊销					
1. 期初余额	99,025,674.51	116,050.00		38,399,617.51	137,541,342.02
2. 本期增加金额	8,131,778.05	58,000.01		13,415,895.41	21,605,673.47
(1) 计提	8,131,778.05	58,000.01		13,415,895.41	21,605,673.47
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	107,157,452.56	174,050.01		51,815,512.92	159,147,015.49
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	744,825,292.87	405,949.99		91,740,544.42	836,971,787.28
2. 期初账面价值	585,753,752.52	463,950.00		104,234,239.83	690,451,942.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

本公司本期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
医疗领军人才专家住房补贴	33,547,858.47		1,938,005.04		31,609,853.43
生殖医学中心装修工程项目	4,805,185.77		417,842.23		4,387,343.54
医院科室装修费	5,405,966.25		1,064,496.93		4,341,469.32
204 医院综合楼室内、外装修	1,114,276.88		135,598.74		978,678.14
科研楼高低压配电工程	3,035,247.71		263,934.60		2,771,313.11
其他	9,047,441.07	685,905.36	1,202,851.02		8,530,495.41
合计	56,955,976.15	685,905.36	5,022,728.56		52,619,152.95

其他说明

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	15,026,914.20	3,548,192.71	16,067,555.00	3,704,288.83
可抵扣亏损	817,830,230.84	125,456,057.72	817,830,230.84	125,456,057.72
信用减值准备	41,557,566.47	6,249,499.20	41,557,566.47	6,249,499.20

预计负债	8,498,229.16	1,274,734.39	8,498,229.16	1,274,734.39
权益性结算股份支付	97,987,618.28	14,698,142.75	97,987,618.28	14,698,142.75
合计	980,900,558.95	151,226,626.77	981,941,199.75	151,382,722.89

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	30,167,878.21	7,541,969.56	30,167,878.21	7,541,969.56
合计	30,167,878.21	7,541,969.56	30,167,878.21	7,541,969.56

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		151,226,626.77		151,382,722.89
递延所得税负债		7,541,969.56		7,541,969.56

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	177,322,545.88	87,511,156.42
可抵扣亏损	699,017,507.11	699,017,507.11
合计	876,340,052.99	786,528,663.53

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026年	380,309,813.40	380,309,813.40	
2025年	260,933,523.40	260,933,523.40	
2024年	31,246,402.81	31,246,402.81	
2023年	17,195,244.60	17,195,244.60	
2022年	9,332,522.90	9,332,522.90	
合计	699,017,507.11	699,017,507.11	

其他说明

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣基建项	168,240,935.		168,240,935.	210,321,128.		210,321,128.

目增值税进项税	52		52	55		55
西安高新区兰博社区卫生服务中心投资款	1,916,666.67		1,916,666.67	2,166,666.67		2,166,666.67
预付工程款、设备款	285,914,060.42		285,914,060.42	112,785,086.86		112,785,086.86
合计	456,071,662.61		456,071,662.61	325,272,882.08		325,272,882.08

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	358,831,653.36	158,121,693.37
信用借款	204,520,000.00	67,520,000.00
应付利息		198,779.15
合计	563,351,653.36	225,840,472.52

短期借款分类的说明：

贷款银行	借款起始日	借款到期日	利率(%)	期末余额	期初余额	借款条件	保证方或抵押内容
中国民生银行西安分行	2021-9-9	2022-9-9	4.30%	50,000,000.00	50,000,000.00	保证	本公司担保
宁夏银行西安分行	2021-4-12	2022-4-7	4.35%	-	30,000,000.00	保证	本公司担保
广发银行西安分行	2022-6-30	2023-6-6	4.00%	60,000,000.00	-	保证	本公司担保
中国民生银行西安分行	2022-3-31	2023-3-7	4.00%	20,000,000.00	-	保证	本公司担保
中国民生银行西安分行	2022-4-15	2023-3-7	4.00%	30,000,000.00	-	保证	本公司担保
招商银行西安分行	2021-9-27	2022-9-27	3.45%	10,000,000.00	10,000,000.00	信用	信用
招商银行西安分行	2021-10-15	2022-10-15	3.45%	11,000,000.00	11,000,000.00	信用	信用
招商银行西安分行	2022-5-16	2023-5-5	2.14%	93,216,800.00	-	保证	本公司担保
交行陕西省分行	2021-6-28	2022-6-28	3.85%	-	40,000,000.00	保证	本公司担保
交行陕西省分行	2022-5-31	2023-5-30	3.35%	60,000,000.00	-	保证	本公司担保
招商银行西安分行	2021-10-20	2022-10-19	3.80%	30,000,000.00	30,000,000.00	信用	信用
招商银行西安分行	2021-11-22	2022-11-18	3.30%	15,800,000.00	15,800,000.00	信用	信用
招商银行西安分行	2021-12-28	2022-12-27	3.15%	720,000.00	720,000.00	信用	信用
招商银行西安分行	2022-4-28	2023-4-27	3.10%	37,000,000.00	-	信用	信用
中国银行高新支行	2022-6-27	2023-6-27	3.00%	591,805.00	-	保证	本公司担保



中国银行高新支行	2022-6-30	2023-6-27	3.00%	56,700.00	-	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2022-6-30	2023-6-27	3.00%	1,751,495.00	-	保证	本公司担保
建行商洛分行	2021-5-6	2022-5-5	3.90%	-	9,500,000.00	保证	本公司担保
建行商洛分行	2021-6-29	2022-6-28	3.90%	25,470,818.43	28,621,693.37	保证	本公司担保
建行商洛分行	2022-1-25	2023-3-24	3.90%	17,744,034.93	-	保证	本公司担保
招商银行西安分行	2022-6-28	2023-6-27	3.10%	100,000,000.00	-	信用	信用
合计	--	--	--	563,351,653.36	225,641,693.37		

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

本公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
药品款	339,305,902.19	365,293,703.64
材料款	388,184,883.42	333,243,038.41
维修款	4,523,031.14	5,355,579.34
工程设备款	1,226,989,321.52	1,333,292,408.46
购置固定资产款	40,988,807.14	13,991,653.20
其他	40,344,168.13	47,556,164.13
合计	2,040,336,113.54	2,098,732,547.18

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏环亚医用科技集团股份有限公司	236,346,720.43	工程设备款尚未结算
中建三局集团有限公司	189,607,566.58	工程尚未办理竣工结算
陕西华氏医药有限公司	33,250,853.73	药品款尚未结算
陕西信成建设工程有限公司	28,416,162.78	工程尚未办理竣工结算
上海联影智慧医疗投资管理有限公司	16,813,200.00	设备款尚未结算
合计	504,434,503.52	

其他说明：

## 19、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁费及物业费	100,232.02	312,039.34
合计	100,232.02	312,039.34

## 20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收医疗款	156,943,973.18	157,928,079.45
预收培训费	293,720.36	43,930.00
其他	482,195.17	
合计	157,719,888.71	157,972,009.45

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 21、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	203,334,924.26	524,668,748.53	630,526,787.61	97,476,885.18
二、离职后福利-设定提存计划	351,029.10	37,098,577.27	37,232,206.18	217,400.19
合计	203,685,953.36	561,767,325.80	667,758,993.79	97,694,285.37

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	179,345,673.92	478,144,927.55	586,822,766.19	70,667,835.28
2、职工福利费	24,000.00	6,350,656.09	6,371,766.09	2,890.00
3、社会保险费	132,708.79	18,692,032.15	16,204,298.31	2,620,442.63
其中：医疗保险费	127,831.44	16,900,851.76	14,413,117.92	2,615,565.28
工伤保险费	4,877.35	421,033.40	421,033.40	4,877.35
4、住房公积金	13,590.45	11,754,929.00	11,768,519.45	
5、工会经费和职工教育经费	23,818,951.10	9,726,203.74	9,359,437.57	24,185,717.27

育经费				
合计	203,334,924.26	524,668,748.53	630,526,787.61	97,476,885.18

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	222,622.06	33,131,800.44	33,268,158.93	86,263.57
2、失业保险费	10,561.88	2,079,978.15	2,077,248.57	13,291.46
3、企业年金缴费	117,845.16	1,886,798.68	1,886,798.68	117,845.16
合计	351,029.10	37,098,577.27	37,232,206.18	217,400.19

其他说明

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	449,550.77	1,225,991.29
企业所得税	13,553.96	4,638,651.73
个人所得税	4,248,127.01	6,617,304.09
城市维护建设税	9,403.81	12,402.04
水资源税	35,032.00	218,464.00
房产税	9,726,237.00	9,854,209.16
印花税	71,818.64	116,677.78
教育费附加	4,030.19	8,858.59
地方教育费附加	2,686.79	
水利建设基金	804.84	1,208.35
土地使用税	608,307.67	538,883.63
车船税	300.00	300.00
合计	15,169,852.68	23,232,950.66

其他说明

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,209,363.18	1,209,363.18
其他应付款	258,721,971.24	364,599,296.23
合计	259,931,334.42	365,808,659.41

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,209,363.18	1,209,363.18
合计	1,209,363.18	1,209,363.18

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (2) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	9,548,000.79	11,145,771.69
往来款	43,905,235.50	50,785,626.26
医疗基金款	2,525,909.58	8,734,878.23
应付各类费用	1,501,140.21	11,053,753.17
质保金	83,378,826.89	80,504,985.04
其他	6,566,752.70	13,278,220.08
应付限制性股票激励对象款	111,296,105.57	189,096,061.76
合计	258,721,971.24	364,599,296.23

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安骛健医疗器械有限公司	5,702,820.00	尚未达到付款条件
江苏环亚医用科技集团股份有限公司	2,335,559.84	尚未达到付款条件
杭州玳数科技有限公司	1,652,181.50	尚未达到付款条件
陕西省阳光慈善基金会	1,538,050.00	尚无合适的救助对象
陕西创康商贸有限公司	1,171,293.40	尚未达到付款条件
合计	12,399,904.74	

其他说明

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	421,437,592.85	412,882,602.48
一年内到期的长期借款利息		7,119,548.30
合计	421,437,592.85	420,002,150.78

其他说明：

贷款银行	借款起始日	借款到期日	利率 (%)	期末余额	期初余额	借款条件	保证方或抵押内容
招商银行西安分行	2020-6-8	2022-6-8	4.40%	-	47,000,000.00	信用	信用
工商银行未央支行	2019-3-25	2022-1-19	4.75%	-	33,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2019-3-25	2022-7-19	4.75%	40,000,000.00	40,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2019-1-31	2022-7-19	4.75%	20,000,000.00	20,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2019-1-31	2023-1-19	4.75%	60,000,000.00	-	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2018-8-24	2022-2-23	4.40%	-	83,333.33	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2018-8-24	2022-8-23	4.40%	83,333.33	83,333.33	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2018-8-24	2023-2-23	4.40%	166,666.67		保证	本公司担保

兴业银行西安分行	2018-11-20	2022-2-23	4.40%	-	1,333,333.33	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2018-11-20	2022-8-23	4.40%	1,333,333.33	1,333,333.33	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2018-11-20	2023-2-23	4.40%	2,666,666.66	-	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2018-12-21	2022-2-23	4.40%	-	749,999.99	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2018-12-21	2022-8-23	4.40%	749,999.99	749,999.99	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2018-12-21	2023-2-23	4.40%	1,499,999.99	-	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2019-1-16	2022-2-23	4.40%	-	1,283,333.33	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2019-1-16	2022-8-23	4.40%	1,283,333.33	1,283,333.33	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2019-1-16	2023-2-23	4.40%	2,566,666.66	-	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2019-2-1	2022-2-23	4.40%	-	1,999,999.99	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2019-2-1	2022-8-23	4.40%	1,999,999.99	1,999,999.99	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2019-2-1	2023-2-23	4.40%	3,999,999.99	-	保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-5-29	2022-6-28	4.75%	-	5,250,000.00	保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-5-29	2022-12-28	4.75%	5,250,000.00	5,250,000.00	保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-5-29	2023-6-28	4.75%	7,500,000.00	-	保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-6-28	2022-6-28	4.75%	-	4,510,000.00	保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-6-28	2022-12-28	4.75%	4,510,000.00	4,510,000.00	保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-6-28	2023-6-28	4.75%	6,450,000.00	-	保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-7-15	2022-6-28	4.75%	-	1,900,000.00	保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-7-15	2022-12-28	4.75%	1,900,000.00	1,900,000.00	保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-7-15	2023-6-28	4.75%	2,720,000.00	-	保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-8-22	2022-6-28	4.75%	-	5,830,000.00	保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-8-22	2022-12-28	4.75%	5,830,000.00	5,830,000.00	保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-8-22	2023-6-28	4.75%	8,330,000.00	-	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-6-21	2022-6-21	4.75%	-	9,450,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-6-21	2022-12-21	4.75%	15,750,000.00	15,750,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-6-21	2023-6-21	4.75%	15,750,000.00	-	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-7-10	2022-6-21	4.75%	-	2,740,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-7-10	2022-12-21	4.75%	4,560,000.00	4,560,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-7-10	2023-6-21	4.75%	4,560,000.00	-	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-7-29	2022-6-21	4.75%	-	1,280,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-7-29	2022-12-21	4.75%	2,140,000.00	2,140,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-7-29	2023-6-21	4.75%	2,140,000.00	-	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2021-3-12	2022-6-21	4.75%	-	1,530,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2021-3-12	2022-12-21	4.75%	2,550,000.00	2,550,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2021-3-12	2023-6-21	4.75%	2,550,000.00	-	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-9-18	2022-5-20	4.58%	-	5,600,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-9-27	2022-5-20	4.58%	-	9,400,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-9-27	2022-11-21	4.58%	15,000,000.00	15,000,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-9-27	2023-5-22	4.58%	14,500,000.00	-	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-10-28	2023-5-22	4.58%	10,500,000.00	-	保证	本公司担保
广发银行西安分行	2020-3-6	2022-3-5	3.95%	-	41,000,000.00	保证	本公司担保
广发银行西安分行	2020-10-30	2022-4-29	4.35%	-	700,000.00	保证	本公司担保

广发银行西安分行	2020-10-30	2022-8-10	4.35%	11,900,000.00	11,900,000.00	保证	本公司担保
重庆银行西安分行	2021-7-26	2022-1-26	4.75%		1,000,000.00	保证	本公司担保
重庆银行西安分行	2021-7-26	2022-7-26	4.75%	1,000,000.00	1,000,000.00	保证	本公司担保
重庆银行西安分行	2021-7-26	2023-1-26	4.75%	2,000,000.00	-	保证	本公司担保
重庆银行西安分行	2022-3-10	2023-1-26	4.60%	8,000,000.00	-	保证	本公司担保
中国工商银行未央支行	2019-9-26	2023-4-25	4.75%	7,700,000.00	-	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-3-18	2022-6-21	4.75%	-	2,000,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-3-18	2022-12-21	4.75%	2,000,000.00	2,000,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-3-18	2023-6-21	4.75%	2,000,000.00	-	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-4-26	2022-6-21	4.75%	-	2,000,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-4-26	2022-12-21	4.75%	2,000,000.00	2,000,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-4-26	2023-6-21	4.75%	2,000,000.00	-	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-6-14	2022-6-21	4.75%	-	6,700,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-6-14	2022-12-21	4.75%	6,700,000.00	6,700,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-6-14	2023-6-21	4.75%	6,700,000.00	-	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-3-29	2022-6-10	4.75%	-	4,280,000.00	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-3-29	2022-12-10	4.75%	4,280,000.00	4,280,000.00	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-3-29	2023-6-10	4.75%	5,560,000.00	-	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-4-29	2022-6-10	4.75%	-	1,200,000.00	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-4-29	2022-12-10	4.75%	1,200,000.00	1,200,000.00	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-4-29	2023-6-10	4.75%	1,550,000.00	-	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-5-30	2022-6-10	4.75%	-	1,130,000.00	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-5-30	2022-12-10	4.75%	1,130,000.00	1,130,000.00	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-5-30	2023-6-10	4.75%	1,470,000.00	-	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-6-19	2022-6-10	4.75%	-	730,000.00	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-6-19	2022-12-10	4.75%	730,000.00	730,000.00	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-6-19	2023-6-10	4.75%	950,000.00	-	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-6-27	2022-6-10	4.75%	-	660,000.00	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-6-27	2022-12-10	4.75%	660,000.00	660,000.00	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-6-27	2023-6-10	4.75%	860,000.00	-	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-9-30	2022-6-10	4.75%	-	1,640,000.00	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-9-30	2022-12-10	4.75%	1,640,000.00	1,640,000.00	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-9-30	2023-6-10	4.75%	2,130,000.00	-	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-12-31	2022-6-10	4.75%	-	3,576,144.09	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-12-31	2022-12-10	4.75%	3,576,144.09	3,576,144.09	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-12-31	2023-6-10	4.75%	4,648,987.31	-	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-1-19	2022-6-10	4.75%	-	4,597,590.08	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-1-19	2022-12-10	4.75%	4,597,590.08	4,597,590.08	保证	本公司担保

中国银行商洛分行	2020-1-19	2023-6-10	4.75%	5,976,867.10	-	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-5-20	2022-6-10	4.75%	-	401,006.10	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-5-20	2022-12-10	4.75%	401,006.10	401,006.10	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-5-20	2023-6-10	4.75%	521,307.93	-	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-6-15	2022-6-10	4.75%	-	1,793,380.14	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-6-15	2022-12-10	4.75%	1,793,380.14	1,793,380.14	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-6-15	2023-6-10	4.75%	2,331,394.18	-	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-7-30	2022-6-10	4.75%	-	1,061,009.84	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-7-30	2022-12-10	4.75%	1,061,009.84	1,061,009.84	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-7-30	2023-6-10	4.75%	1,379,312.79	-	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-12-28	2022-6-10	4.75%	-	328,632.71	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-12-28	2022-12-10	4.75%	328,632.71	328,632.71	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-12-28	2023-6-10	4.75%	427,222.53	-	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2021-6-15	2022-6-10	4.75%	-	185,538.31	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2021-6-15	2022-12-10	4.75%	185,538.31	185,538.31	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2021-6-15	2023-6-10	4.75%	241,199.80	-	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2021-6-29	2022-6-10	4.75%	-	8,200,000.00	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2021-6-29	2022-12-10	4.75%	8,200,000.00	8,200,000.00	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2021-6-29	2023-6-10	4.75%	10,660,000.00	-	保证	本公司担保
工商银行商洛分行	2019-6-28	2022-3-25	4.55%	-	3,200,000.00	保证	本公司担保
工商银行商洛分行	2019-6-28	2022-6-25	4.55%	-	4,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行商洛分行	2019-6-28	2022-9-25	4.55%	4,000,000.00	4,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行商洛分行	2019-6-28	2022-12-25	4.55%	4,000,000.00	4,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行商洛分行	2019-6-28	2023-3-25	4.55%	6,400,000.00	-	保证	本公司担保
工商银行商洛分行	2019-6-28	2023-6-25	4.55%	6,400,000.00	-	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2020-8-21	2022-7-15	4.90%	338,000.00	338,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2020-8-21	2023-1-15	4.90%	338,000.00	-	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2020-10-20	2022-7-15	4.90%	366,000.00	366,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2020-10-20	2023-1-15	4.90%	366,000.00	-	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2020-12-4	2022-7-15	4.90%	183,000.00	183,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2020-12-4	2023-1-15	4.90%	183,000.00	-	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2021-1-14	2022-7-15	4.90%	750,000.00	750,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2021-1-14	2023-1-15	4.90%	750,000.00	-	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2021-2-7	2022-7-15	4.85%	2,176,000.00	2,176,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2021-2-7	2023-1-15	4.85%	2,176,000.00	-	保证	本公司担保

兴业银行西安分行	2021-8-17	2022-7-15	4.90%	472,000.00	472,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2021-8-17	2023-1-15	4.90%	472,000.00	-	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2021-11-23	2022-7-15	4.90%	951,000.00	951,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2021-11-23	2023-1-15	4.90%	951,000.00	-	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2022-3-31	2022-7-15	4.85%	418,000.00	-	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2022-3-31	2023-1-15	4.85%	418,000.00	-	保证	本公司担保
合计	--	--	--	421,437,592.85	412,882,602.48		

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,464,708,947.38	4,452,287,238.99
合计	4,464,708,947.38	4,452,287,238.99

长期借款分类的说明：

贷款银行	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额	期初余额	借款条件	保证方或抵押内容
工商银行未央支行	2019-1-25	2026-1-23	4.75%	6,000,000.00	6,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2019-5-14	2026-1-23	4.75%	294,000,000.00	294,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2019-9-26	2023-7-25	4.75%	30,000,000.00	37,700,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-3-18	2027-12-21	4.75%	21,000,000.00	23,000,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-4-26	2027-12-21	4.75%	21,000,000.00	23,000,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-6-14	2027-12-21	4.75%	69,900,000.00	76,600,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2016-2-3	2026-1-19	4.75%	20,000,000.00	20,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2016-9-26	2026-1-19	4.75%	50,000,000.00	50,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2017-11-28	2026-1-19	4.75%	50,000,000.00	50,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2018-11-14	2025-7-19	4.75%	100,000,000.00	100,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2018-12-6	2025-1-19	4.75%	200,000,000.00	200,000,000.00	保证	本公司担保
工商银行未央支行	2019-1-31	2023-1-19	4.75%	-	60,000,000.00	保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-5-29	2026-12-28	4.75%	54,000,000.00	61,500,000.00	保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-6-28	2026-12-28	4.75%	46,450,000.00	52,900,000.00	保证	本公司担保
交通银行陕西省分行	2019-7-15	2026-12-28	4.75%	19,560,000.00	22,280,000.00	保证	本公司担保



交通银行陕西省分行	2019-8-22	2026-12-28	4.75%	59,990,000.00	68,320,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-9-27	2023-5-22	4.58%	-	14,500,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-10-28	2023-11-20	4.58%	21,800,000.00	32,300,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-11-19	2024-5-20	4.58%	22,600,000.00	22,600,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-12-11	2024-11-20	4.58%	44,700,000.00	44,700,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2019-12-27	2025-5-20	4.58%	43,100,000.00	43,100,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2020-1-17	2026-5-20	4.58%	120,000,000.00	120,000,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2020-3-13	2026-5-20	4.58%	34,500,000.00	34,500,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2020-4-10	2026-11-20	4.58%	52,600,000.00	52,600,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2020-4-23	2027-5-20	4.58%	24,000,000.00	24,000,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2020-6-5	2027-5-20	4.58%	28,600,000.00	28,600,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2020-7-15	2027-11-22	4.58%	24,300,000.00	24,300,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2020-8-18	2028-5-22	4.00%	47,800,000.00	47,800,000.00	保证	本公司担保
建设银行新城支行	2020-9-15	2028-9-15	4.00%	51,000,000.00	51,000,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2018-8-24	2028-8-23	4.40%	4,666,666.67	4,833,333.34	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2018-11-20	2028-8-23	4.40%	74,666,666.68	77,333,333.34	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2018-12-21	2028-8-23	4.40%	42,000,000.03	43,500,000.02	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2019-1-16	2028-8-23	4.40%	71,866,666.68	74,433,333.34	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2019-2-1	2028-8-23	4.40%	112,000,000.03	116,000,000.02	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-6-21	2029-6-21	4.75%	327,700,000.00	343,450,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-7-10	2029-6-21	4.75%	95,000,000.00	99,560,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2019-7-29	2029-6-21	4.75%	44,560,000.00	46,700,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2021-3-12	2029-6-21	4.75%	52,740,000.00	55,290,000.00	保证	本公司担保
重庆银行西安分行	2021-7-26	2024-7-24	4.75%	26,000,000.00	28,000,000.00	保证	本公司担保
重庆银行西安分行	2022-3-10	2024-7-24	4.60%	42,000,000.00	-	保证	本公司担保
工商银行商洛分行	2019-6-28	2034-6-27	4.55%	352,800,000.00	365,600,000.00	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-3-29	2028-12-10	4.75%	67,040,701.50	72,600,701.50	保证	本公司担保

中国银行商洛分行	2019-4-29	2028-12-10	4.75%	18,676,105.81	20,226,105.81	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-5-30	2028-12-10	4.75%	17,643,005.81	19,113,005.81	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-6-19	2028-12-10	4.75%	11,382,153.86	12,332,153.86	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-6-27	2028-12-10	4.75%	10,374,240.62	11,234,240.62	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-9-30	2028-12-10	4.75%	25,670,910.04	27,800,910.04	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2019-12-31	2028-12-10	4.75%	56,145,462.14	60,794,449.45	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-1-19	2028-12-10	4.75%	72,182,164.19	78,159,031.29	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-5-20	2028-12-10	4.75%	6,295,795.70	6,817,103.63	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-6-15	2028-12-10	4.75%	28,156,068.10	30,487,462.28	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-7-30	2028-12-10	4.75%	16,657,854.47	18,037,167.26	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2020-12-28	2028-12-10	4.75%	5,159,533.61	5,586,756.14	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2021-6-15	2028-12-10	4.75%	2,912,951.44	3,154,151.24	保证	本公司担保
中国银行商洛分行	2021-6-29	2028-12-10	4.75%	128,740,000.00	139,400,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2020-8-21	2030-1-15	4.90%	33,124,000.00	33,462,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2020-10-20	2030-1-15	4.90%	35,868,000.00	36,234,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2020-12-4	2030-1-15	4.90%	17,934,000.00	18,117,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2021-1-14	2030-1-15	4.90%	73,500,000.00	74,250,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2021-2-7	2030-1-15	4.85%	213,248,000.00	215,424,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2021-8-17	2030-1-15	4.90%	46,256,000.00	46,728,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2021-11-23	2030-1-15	4.90%	93,198,000.00	94,149,000.00	保证	本公司担保
兴业银行西安分行	2022-3-31	2030-1-15	4.85%	40,964,000.00	-	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2020-7-28	2035-7-19	4.90%	132,600,000.00	132,600,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2020-8-21	2035-7-19	4.90%	79,880,000.00	79,880,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2021-4-23	2035-7-19	4.90%	12,600,000.00	12,600,000.00	保证	本公司担保
中国银行高新支行	2022-6-16	2035-7-19	4.70%	22,500,000.00	-	保证	本公司担保
广发银行西安分行	2021-6-30	2031-6-29	4.70%	24,800,000.00	24,800,000.00	保证	本公司担保
广发银行西安分行	2021-8-23	2031-6-29	4.90%	108,400,000.00	108,400,000.00	保证	本公司担保

广发银行西安分行	2021-10-21	2031-6-29	4.90%	129,900,000.00	129,900,000.00	保证	本公司担保
广发银行西安分行	2022-6-17	2031-6-29	4.90%	130,000,000.00	-	保证	本公司担保
合计	--	--	--	4,464,708,947.38	4,452,287,238.99	--	--

其他说明，包括利率区间：

## 26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	99,597.00	99,597.00
专项应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,099,597.00	20,099,597.00

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
改制前个人资金	99,597.00	99,597.00
合计	99,597.00	99,597.00

其他说明：

无。

### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
项目建设专项资金	20,000,000.00			20,000,000.00	
合计	20,000,000.00			20,000,000.00	

其他说明：

本公司子公司商洛国际医学中心医院有限公司的少数股东商洛职业技术学院于 2014 年 9 月 1 日取得了商洛市发展和改革委员会关于商洛市第二人民医院门诊住院综合楼建设项目可行性研究报告的批复，并取得了 5,400.00 万元政府专项资金，分别为 2014 年省发改委项目前期费 300.00 万元及 2015 年省发改委下达中央预算内投资 5,100.00 万元。

2016 年 7 月确定该项目不再建设，与本公司子公司商洛国际医学中心医院有限公司合作在商洛市丹园区建设一所三级甲等综合医院，原取得的 5,400.00 万元资金专项用于商洛国际医学中心项目建设。商洛国际医学中心医院有限公司 2020 年收到少数股东商洛职业技术学院转来的项目建设专项资金 2,000.00 万元。

## 27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,620,000.00		
医疗赔偿款	3,980,000.00	8,534,229.16	医疗纠纷
合计	5,600,000.00	8,534,229.16	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,743,525.38	50,000.00	222,100.82	4,571,424.56	
合计	4,743,525.38	50,000.00	222,100.82	4,571,424.56	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
污水处理工程	188,221.31			12,980.76			175,240.55	与资产相关
高新区“促投资、稳增长”重点续建奖励	1,545,714.28						1,545,714.28	与资产相关
防疫物资采购补助资金	1,091,779.88			149,040.06			942,739.82	与资产相关
西安高新技术产业开发区信用服务中心 2018 年度三次创业优惠补贴	1,149,047.62						1,149,047.62	与资产相关
帕金森病的前庭功能研究	82,000.00						82,000.00	与收益相关
内镜下硬化注射法治疗内痔临床疗效评价	42,200.00			30,080.00			12,120.00	与收益相关
人工智能 AI 辅助下胃癌中危人群无痛胃镜精查早期胃癌检出率的	76,820.00	50,000.00		26,820.00				与收益相关

对照研究								
治疗慢性粒细胞白血病敏感性的临床研究	19,745.00						19,745.00	与收益相关
以癌干细胞-巢系统动态变化研究	28,777.29						28,777.29	与收益相关
高新区新冠肺炎科技攻关项目	400,000.00						400,000.00	与收益相关
丙泊酚神经毒作用的新机制：抑制 B-catenin/TCF 型号	49,220.00						49,220.00	与收益相关
超声引导下聚桂醇硬化治疗肝囊肿的临床应用及研究	30,000.00			3,180.00			26,820.00	与收益相关
一站式 CT 扫描对缺血性脑卒中的研究-中国红十字会	25,000.00						25,000.00	与收益相关
塞来昔布	15,000.00						15,000.00	与收益相关
氩等离子凝固术治疗食管静脉曲张临床疗效评价（乔京贵）陕西省科学技术厅		50,000.00					50,000.00	与收益相关
肠道菌群在电针刺激治疗 GAD 中的作用研究（白洁）陕西省科学技术厅		50,000.00					50,000.00	与收益相关
合计	4,743,525.38	50,000.00		222,100.82			4,571,424.56	

其他说明：

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,275,927,350.00						2,275,927,350.00

其他说明：

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	875,290,095.39		336,059.00	874,954,036.39
其他资本公积	184,507,722.02	82,436,798.99	7,676,963.88	259,267,557.13
合计	1,059,797,817.41	82,436,798.99	8,013,022.88	1,134,221,593.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价（股本溢价）本期减少系本公司报告期内回购 2021 年限制性股票激励计划中已获授予但因 13 名激励对象离职而尚未解除限售的限制性股票合计 672,188 股，该股份前期认缴款与回购成本价款之间差额确认为资本公积的部分于本期进行冲减。

(2) 其他资本公积本期增加系公司对员工实施股权激励授予限制性股票于本报告期摊销确认费用所致。

(3) 其他资本公积本期减少：其中本期减少 7,676,718.88 元详见附注“九、2 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易”；本期减少 245.00 元系本公司子公司西安高新医院有限公司处置长期股权投资冲减前期投资时确认的资本公积所致。

## 31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
集中竞价回购股份	230,053,548.80		74,197,403.71	155,856,145.09
合计	230,053,548.80		74,197,403.71	155,856,145.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022 年 4 月 26 日，公司召开第十二届董事会第六次会议和第十一届监事会第四会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2022 年 6 月 9 日，本次解除限售的限制性股票 13,842,660 股上市流通，公司按前期回购成本价于本期冲减库存股 74,197,403.71 元。

## 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	400,702,384.75		400,702,384.75
合计	400,702,384.75		400,702,384.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,819,143,345.04	2,641,312,562.87
调整后期初未分配利润	1,819,143,345.04	2,641,312,562.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-595,727,097.49	-359,887,683.38
期末未分配利润	1,223,416,247.55	2,281,424,879.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,058,613,654.30	1,261,649,505.89	1,298,278,578.26	1,229,986,313.17
其他业务	9,406,914.00	1,589,369.83	8,078,913.81	798,174.35
合计	1,068,020,568.30	1,263,238,875.72	1,306,357,492.07	1,230,784,487.52

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				

其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司为患者提供诊疗服务，将每项诊疗服务确认为单项履约义务，诊疗服务通常持续时间较短，在每项诊疗服务完成后，确认收入实现。对于门诊患者，在收到患者诊疗服务费用，同时完成诊疗服务时，确认收入的实现；对于住院患者，通常预收部分住院押金，公司根据患者在住院期间产生的诊疗服务，在每项诊疗服务完成后视同单项履约义务完成，确认收入的实现。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	37,688.04	7,126.76
教育费附加	16,151.99	3,054.31
房产税	9,463,374.44	9,967,228.85
土地使用税	832,009.35	1,069,668.61
车船使用税	96,550.50	98,679.90
印花税	339,745.76	1,314,251.38
地方教育费附加	10,767.99	2,036.20
水资源税	332,216.50	341,936.65
其他	18,131.18	3,231.63
合计	11,146,635.75	12,807,214.29

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	6,904,738.59	
无形资产摊销	10,300.02	
其他费用	30,877.71	
合计	6,945,916.32	



其他说明：

**37、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保费用	119,369,702.36	106,597,206.42
差旅会议费	903,701.70	3,882,047.49
业务招待费	1,676,169.68	2,727,561.89
折旧费	63,195,108.00	52,811,803.27
摊销费	22,025,517.72	18,665,252.97
中介服务及咨询费	9,587,746.25	15,935,749.24
董事会费	120,000.06	120,000.06
其他税金	86,604.09	64,444.05
修理费	8,023,712.82	5,232,897.54
租赁物业费	2,354,507.05	3,345,447.13
股权激励费用	26,518,084.22	31,271,553.41
其他费用	22,965,046.74	40,906,541.56
合计	276,825,900.69	281,560,505.03

其他说明

**38、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,746,239.09	4,343,732.98
办公费	2,786.30	22,844.24
差旅费	46,042.46	103,230.02
折旧费	17,262.86	46,960.43
低值易耗品	1,134,274.47	
合计	5,946,605.18	4,516,767.67

其他说明

**39、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,892,767.54	82,073,170.78
减：利息收入	4,708,261.63	12,339,715.51
减：汇兑损益	466,646.20	1,669,500.00
手续费	4,997,564.76	3,856,697.53
合计	89,715,424.47	71,920,652.80

其他说明

**40、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	2,837,201.98	3,253,720.04
个税手续费返还	1,172,398.74	926,739.91

增值税未达起征点减免税款	71,860.91	1,511.53
--------------	-----------	----------

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-727,180.64	-205,711.57
处置长期股权投资产生的投资收益	1,207,899.00	
理财产品投资收益	5,087,400.55	9,831,789.84
合计	5,568,118.91	9,626,078.27

其他说明

#### 42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-33,356,507.97	-71,236,512.30
合计	-33,356,507.97	-71,236,512.30

其他说明：

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-491,558.90	
应收账款坏账损失	-6,883,031.57	2,689.03
合计	-7,374,590.47	2,689.03

其他说明

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	7,326,465.69	1,976.50

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

接受捐赠	3,071,504.50	3,000.00	3,071,504.50
其他收入	405,048.52	137,987.33	405,048.52
合计	3,476,553.02	140,987.33	3,476,553.02

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,088,052.84	2,004,659.00	1,088,052.84
非流动资产毁损报废损失	999,641.11	45,818.04	999,641.11
赔偿支出	987,332.36		987,332.36
其他支出	252,598.82	2,226,368.24	252,598.82
合计	3,327,625.13	4,276,845.28	3,327,625.13

其他说明：

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	94,340.04	8,097,318.85
递延所得税费用	156,096.71	78,788.64
合计	250,436.75	8,176,107.49

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-609,404,914.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	-152,351,228.54
子公司适用不同税率的影响	53,670,302.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	98,931,362.37
所得税费用	250,436.75

其他说明：

**49、其他综合收益**

详见附注

**50、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到存款利息	4,708,261.63	14,152,565.56
收到客户往来款/押金保证金等	44,035,087.49	10,963,537.18
收场地费、卡费等其他现金	9,663,141.28	9,176,976.54
收到退还的留抵增值税		32,806,185.93
其他	5,226,456.77	31,017,928.50
合计	63,632,947.17	98,117,193.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付手续费、信用卡佣金	4,997,564.76	3,805,000.35
付现的各项经营管理费	122,600,083.28	97,524,321.02
公益性支出	56,640.64	2,073,755.44
其他收款及往来减少	41,715,537.99	37,137,070.65
合计	169,369,826.67	140,540,147.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收前期工程垫付款		50,540,000.00
收银行承兑汇票保证金		75,000,000.00
收股权转让定金	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	125,540,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回的工程投标保证金	138,205.20	500,000.00
合计	138,205.20	500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收股权激励认购款		206,769,512.74
合计		206,769,512.74

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退股权激励多收款项		33,892.98
非公开发行费用		644,500.69
回购限制性股票	3,938,611.48	
合计	3,938,611.48	678,393.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 51、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-609,655,350.90	-364,967,897.70
加：资产减值准备	-7,374,590.47	-2,689.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	281,615,705.25	237,801,685.35
使用权资产折旧		
无形资产摊销	21,605,673.47	18,019,978.94
长期待摊费用摊销	5,022,728.56	4,001,566.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,326,465.69	-1,976.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	145,965.74	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	38,528,813.33	71,236,512.30
财务费用（收益以“-”号填列）	89,892,767.54	82,073,170.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,568,118.91	-9,626,078.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	156,096.12	78,788.64
递延所得税负债增加（减少以		

“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	10,916,502.99	-21,397.70
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-111,588,206.68	-133,193,146.89
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-6,024,547.66	141,079,384.36
其他	82,436,798.99	31,271,553.41
经营活动产生的现金流量净额	-202,563,296.94	77,749,454.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	885,529,404.59	2,452,487,784.47
减: 现金的期初余额	1,519,625,597.33	959,473,391.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-634,096,192.74	1,493,014,393.17

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	885,529,404.59	1,519,625,597.33
其中: 库存现金	13,644,150.61	11,178,899.43
可随时用于支付的银行存款	871,773,808.20	1,508,335,446.26
可随时用于支付的其他货币资金	111,445.78	111,251.64
三、期末现金及现金等价物余额	885,529,404.59	1,519,625,597.33

其他说明:

## 52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明:

## 54、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：港币	109,000,000.00	0.86	93,216,800.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 55、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
污水处理工程	12,980.76	其他收益	12,980.76
稳岗补贴	1,269,860.98	其他收益	1,269,860.98
防疫物资采购补助资金	149,040.06	其他收益	149,040.06
产前筛查和新生儿疾病筛查项目专项补助	7,137.10	其他收益	7,137.10
内镜下硬化注射法治疗内痔临床疗效评价	30,080.00	其他收益	30,080.00
人工智能（AI）辅助下胃癌中危、高危人群无痛胃镜精查与传统无痛胃镜精查早期胃癌检出率的对照研究	26,820.00	其他收益	26,820.00
新冠疫苗紧急接种工作经费	344,790.00	其他收益	344,790.00
陕西省科技厅科研资助经费	740,000.00	其他收益	740,000.00
防疫专项经费	103,313.08	其他收益	103,313.08

增值税税收减免	71,860.91	其他收益	71,860.91
个税手续费返还	1,172,398.74	其他收益	1,172,398.74
其他	153,180.00	其他收益	153,180.00
合计	4,081,461.63		4,081,461.63

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

本公司本报告期未发生非同一控制下企业合并。

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

本公司本报告期未发生同一控制下企业合并。

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本公司本报告期未发生反向购买。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形



是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2022年5月23日，经本公司执行委员会审议通过，本公司与杭州颐柏健康管理有限公司共同出资1,000.00万元设立西安国柏健康管理有限公司，本公司认缴出资510.00万元，占该公司股权比例为51.00%。该公司于2022年6月2日完成工商注册，公司本报告期将该公司纳入合并报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西安国际医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安高新医院有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		同一控制下企业合并
西安泰尚健康管理有限公司	西安	西安	健康管理	100.00%		设立
西安开元电子商务有限公司	西安	西安	电子商务	100.00%		设立
咸阳国际医学中心有限公司	咸阳	咸阳	医疗服务	100.00%		设立
商洛国际医学中心医院有限公司	商洛	商洛	医疗服务	99.00%		设立
西安国际妇儿医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安国际老年病医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
君平保险经纪股份有限公司	西安	西安	保险经纪	70.00%	30.00%	设立
延安国际医学中心有限公司	延安	延安	医疗服务	100.00%		设立
延安国际妇儿医学中心有限公司	延安	延安	医疗服务	100.00%		设立
西安国际医学院有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安国际眼科医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安君联资产管理有限公司	西安	西安	资产管理	100.00%		设立

西安国际透析医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安国际临床检验医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安国际病理医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安国际口腔医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
西安国际护理学院有限公司	西安	西安	医疗服务	100.00%		设立
商洛国际妇儿医学中心有限公司	商洛	商洛	医疗服务	100.00%		设立
商洛国际康复医学中心有限公司	商洛	商洛	医疗服务	100.00%		设立
宝鸡国际医学中心有限公司	宝鸡	宝鸡	医疗服务	100.00%		设立
宝鸡国际妇儿医学中心有限公司	宝鸡	宝鸡	医疗服务	100.00%		设立
宝鸡国际康复医学中心有限公司	宝鸡	宝鸡	医疗服务	100.00%		设立
榆林国际医学中心有限公司	榆林	榆林	医疗服务	100.00%		设立
安康国际医学中心有限公司	安康	安康	医疗服务	100.00%		设立
渭南国际医学中心有限公司	渭南	渭南	医疗服务	100.00%		设立
汉中联合国际医学中心有限公司	汉中	汉中	医疗服务	100.00%		设立
西安圣心医疗管理有限公司	西安	西安	医疗服务	55.00%		同一控制下企业合并
西安汉城湖旅游开发有限公司	西安	西安	旅游商业	65.00%		设立
西安国际医学生物技术有限公司	西安	西安	药品生产	51.00%		设立
西安国际医学建筑设计院合伙企业（有限合伙）	西安	西安	专业设计	67.00%		设立
西安国际医学圆梦生物技术有限公司	西安	西安	技术开发	51.00%		设立
西安佑君健康产业服务有限公司	西安	西安	餐饮服务	100.00%		设立
海南圆梦健康管理有限公司	海南	海南	健康管理	100.00%		设立

西安国柏健康管理有限公司	西安	西安	健康管理	51.00%		设立
西安国际联合医生集团合伙企业（有限合伙）	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际影像医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际医学互联网医院有限公司	西安	西安	健康咨询		100.00%	设立
西安国际医学转化中心有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安高新医院二〇四医院	西安	西安	医疗服务		90.00%	设立
西安佑君医疗信息有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际康复医学中心有限公司	西安	西安	医疗服务		55.00%	同一控制下企业合并
西安国际医学胸科医院有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际医学消化病医院有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际医学妇科医院有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际医学肿瘤医院有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际医学血液病医院有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际医学脑科医院有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际医学骨科医院有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际医学整形医院有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际医学康复医院有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际医学儿童医院有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际医学心脏病医院有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际医学妇女儿童医院	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立

有限公司						
西安国际医学 妇科肿瘤医院 有限公司	西安	西安	医疗服务		100.00%	设立
西安国际精准 医学研究中心 有限公司	西安	西安	医疗服务		55.00%	同一控制下企 业合并
西安分子医学 中心有限公司	西安	西安	医疗服务		55.00%	同一控制下企 业合并
西安高新中医 医院有限公司	西安	西安	医疗服务		55.00%	同一控制下企 业合并
西安国际医学 生命养护中心 有限公司	西安	西安	医院管理		55.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据商洛国际医学中心医院有限公司《章程》约定，本公司享有商洛国际医学中心医院有限公司表决权比例为 99.00%；享有利润分配权比例为 96.50%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
商洛国际医学中心医院有限公司	3.50%	-3,758,851.94		-6,644,117.58
西安圣心医疗管理有限公司	45.00%	-7,121,975.00		17,581,706.94
西安汉城湖旅游开发有限公司	35.00%	-797,119.03		-5,724,049.19
西安高新医院二〇四医院	10.00%	-151,082.20		-30,906.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
商洛国际医学中心医院有限	43,405,893.02	1,865,885,444.02	1,909,291,337.04	885,302,101.02	839,836,947.29	1,725,139,048.31	61,399,835.44	1,776,674,350.13	1,838,074,185.57	665,726.899.20	887,145,841.47	1,552,872,740.67

公司												
西安圣心医疗管理有限公司	55,004,800.08	2,238,803,406.72	2,293,808,206.80	568,463,279.64	1,195,822,000.00	1,764,285,279.64	114,413,584.59	2,090,889,471.08	2,205,303,055.67	661,130,986.46	1,007,100,000.00	1,668,230,986.46
西安汉城湖旅游开发有限公司	189,085.50	39,172,690.40	39,361,775.90	55,716,202.13		55,716,202.13	352,101.31	39,848,057.24	40,200,158.55	54,277,101.84		54,277,101.84
西安高新医院二〇四医院	1,590,282.16	3,484,223.99	5,074,506.15	5,383,568.92		5,383,568.92	3,736,963.89	3,872,457.37	7,609,421.26	6,407,662.07		6,407,662.07

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
商洛国际医学中心医院有限公司	50,835,442.93	-107,395,769.70	-107,395,769.70	69,649,946.93	51,116,074.47	-39,421,551.39	-39,421,551.39	23,239,670.67
西安圣心医疗管理有限公司	2,123,910.48	-15,826,611.12	-15,826,611.12	152,759,278.89	4,128,440.34	1,226,293.87	1,226,293.87	27,728,884.59
西安汉城湖旅游开发有限公司		-2,277,482.94	-2,277,482.94	-463,884.05		-2,337,132.95	-2,337,132.95	322,440.19
西安高新医院二〇四医院	3,481,522.18	-1,510,821.96	-1,510,821.96	1,114,879.74	3,413,430.19	1,447,532.90	1,447,532.90	164,181.92

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2022年6月25日，经本公司子公司西安高新医院有限公司股东会决议通过，西安高新医院有限公司与江苏振邦智慧城市信息系统有限公司签署股权转让协议，约定高新医院以0元受让江苏振邦智慧城市信息系统有限公司持有的高新医院子公司西安佑君医疗信息有限公司49%股权。转让完成后，高新医院持有其子公司西安佑君医疗有限公司100%股份。截止本报告报出日，股权变更手续已完成。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	0.00
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-7,676,718.88
差额	7,676,718.88
其中：调整资本公积	-7,676,718.88
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安国际健康云中心有限公司	西安	西安	医疗服务		50.00%	权益法
西安新长安再生医学科技研发有限公司	西安	西安	商业服务	10.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司在联营企业西安新长安再生医学科技研发有限公司的董事会派有代表。由于在该企业董事会派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，本公司可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对该联营企业施加重大影响。

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	西安国际健康云中心有限公司	西安国际健康云中心有限公司
流动资产	158,512.61	1,379,944.49
其中：现金和现金等价物	158,512.61	167,944.49
非流动资产	10,375.55	17,551.73
资产合计	168,888.16	1,397,496.22
流动负债	2,450.00	2,454.80
非流动负债		

负债合计	2,450.00	2,454.80
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	166,438.16	1,395,041.42
按持股比例计算的净资产份额	83,219.08	698,748.11
调整事项	1,250,000.00	1,250,000.00
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	1,250,000.00	1,250,000.00
对合营企业权益投资的账面价值	1,333,219.04	1,948,748.11
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-172.92	-280.72
所得税费用		
净利润	-1,228,603.26	-26,409.41
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,228,603.26	-26,409.41
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	西安新长安再生医学科技研发有限公司	西安新长安再生医学科技研发有限公司
流动资产	18,203,577.54	18,203,577.54
非流动资产	51,929,175.48	51,929,175.48
资产合计	70,132,753.02	70,132,753.02
流动负债	23,074,103.70	23,074,103.70
非流动负债		
负债合计	23,074,103.70	23,074,103.70
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	47,058,649.32	47,058,649.32
按持股比例计算的净资产份额	4,705,864.93	4,705,864.93
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	45,038,726.61	45,151,605.62
对联营企业权益投资的账面价值	49,744,591.54	49,857,470.55
存在公开报价的联营企业权益投资的		

公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收款项等，金融负债包括应付票据、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注 4 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施：

(1) 应收账款、应收票据本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(2) 本公司的其他应收款主要系应收往来借款、备用金等，公司根据历史发生情况对此等款项与相关经济业务加强了管理并持续监控，以确保本公司重大坏账风险可控并进一步降低。

### 3. 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。



#### 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	93,597,680.00		276,876,570.95	370,474,250.95
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	93,597,680.00		276,876,570.95	370,474,250.95
（1）债务工具投资			276,876,570.95	276,876,570.95
（2）权益工具投资	93,597,680.00			93,597,680.00
（三）其他权益工具投资	931,329.72		247,514,284.57	248,445,614.29
持续以公允价值计量的资产总额	94,529,009.72		524,390,855.52	618,919,865.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其资产负债表日或接近资产负债表日活跃市场报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。

#### 3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于银行理财产品的公允价值，本集团根据持有份额与资产负债表日理财产品净值或本金加上截止资产负债表日的预期收益确定，对于不存在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

陕西世纪新元商业管理有限公司	西安市	商业企业投资管理	15,700.00	29.74%	29.74%
----------------	-----	----------	-----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

陕西世纪新元商业管理有限公司是本公司第一大股东。

本企业最终控制方是刘建申先生。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（一）在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（三）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
申华控股集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安三个包矿业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市元帆信息咨询有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安自在置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安国际健康云中心有限公司	合营企业
商洛职业技术学院	子公司少数股东
西安新长安再生医学科技研发有限公司	联营企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无应披露而未披露购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无应披露而未披露的关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西安国际健康云中心有限公司	房屋建筑物	8,807.34	8,807.34
西安新长安再生医学科技研发有限公司	房屋建筑物	33,577.99	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完
-----	------	-------	-------	-----------

				毕
--	--	--	--	---

关联担保情况说明

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无应披露而未披露的关联担保情况。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

### (8) 其他关联交易

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无应披露而未披露的关联交易。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	商洛职业技术学院			195,726.00	9,786.30
其他应收款	商洛职业技术学院	46,422.92	2,321.15	97,580.33	4,879.02

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	商洛职业技术学院		3,175,582.52
其他应付款	西安新长安再生医学科技研发有限公司		9,240.00
其他应付款	商洛职业技术学院	38,127.00	150,419.04

## 7、关联方承诺

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无应披露而未披露的关联方承诺。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	13,842,660.00
公司本期失效的各项权益工具总额	672,118.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	注 1

其他说明

注 1：限制性股票授予价格为 5.86 元/股。本计划授予的限制性股票自完成登记之日起满 12 个月后，激励对象在未来 36 个月内分三期解除限售。第一个解除限售期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 40.00%；第二个解除限售期为自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30.00%；第三个解除限售期为自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30.00%。

注 2：（1）2021 年 5 月 7 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票激励计划授予日为 2021 年 5 月 7 日，授予对象由 571 名调整为 545 名，授予的限制性股票 35,299,176 股 A 股普通股。（2）公司董事会确定限制性股票授予日后，在后续办理登记的过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票共计 20,060 股。因此，公司限制性股票激励对象人数由 545 人调整为 544 人，限制性股票授予数量由 35,299,176 股调整为 35,279,116 股。（3）2022 年 4 月 26 日，公司召开第十二届董事会第六次会议和第十一届监事会第四会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。（4）2022 年 6 月 9 日，本次解除限售的限制性股票 13,842,660 股上市流通。

（5）2022 年 7 月 8 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了不符合激励条件的激励对象所持限制性股票 672,118 股的注销手续。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	价格依据限制性股票激励计划草案公告之日前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易额/前 1 个交易日股票交易量）11.71 元的 50.00%，即每股 5.86 元。
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职激励对象对应的权益工具、未来年度公司业绩及个人绩效考评等确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	218,325,912.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	82,436,798.99

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

子公司名称	承诺投资款 (万元)	已付投资款 (万元)	剩余承诺投资款 (万元)
西安国际联合医生集团合伙企业（有限合伙）	2,000.00		2,000.00
西安国际影像医学中心有限公司	1,000.00	14.00	986.00
西安国际医学互联网医院有限公司	500.00		500.00
咸阳国际医学中心有限公司	10,000.00	30.00	9,970.00
西安国际妇儿医学中心有限公司	2,000.00	30.00	1,970.00
西安国际老年病医学中心有限公司	5,000.00	4,144.5	855.50
延安国际医学中心有限公司	20,000.00		20,000.00
延安国际妇儿医学中心有限公司	20,000.00	10.00	19,990.00
西安国际医学院有限公司	10,000.00	6.00	9,994.00
西安国际眼科医学中心有限公司	1,000.00	6.00	994.00
西安国际透析医学中心有限公司	1,000.00	6.00	994.00
西安国际临床检验医学中心有限公司	1,000.00	6.00	994.00
西安国际病理医学中心有限公司	1,000.00	6.00	994.00
西安国际口腔医学中心有限公司	1,000.00	6.00	994.00
西安国际护理学院有限公司	5,000.00	4.00	4,996.00
商洛国际妇儿医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
商洛国际康复医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
宝鸡国际医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
宝鸡国际妇儿医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
宝鸡国际康复医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
榆林国际医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00

安康国际医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
渭南国际医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
汉中联合国际医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
西安国际精准医学研究中心有限公司	1,000.00	32.00	968.00
西安分子医学中心有限公司	2,000.00		2,000.00
西安国际医学建筑设计院合伙企业（有限合伙）	67.00		67.00
西安国际医学圆梦生物技术有限公司	510.00	5.00	505.00
西安国际医学生命养护中心有限公司	1,000.00	10.00	990.00
西安国际医学胸科医院有限公司	200.00		200.00
西安国际医学消化病医院有限公司	200.00		200.00
西安国际医学妇科医院有限公司	200.00		200.00
西安国际医学肿瘤医院有限公司	200.00		200.00
西安国际医学血液病医院有限公司	200.00		200.00
西安国际医学脑科医院有限公司	200.00		200.00
西安国际医学骨科医院有限公司	200.00		200.00
西安国际医学整形医院有限公司	200.00		200.00
西安国际医学康复医院有限公司	200.00		200.00
西安国际医学儿童医院有限公司	200.00		200.00
西安国际医学心脏病医院有限公司	200.00		200.00
西安国际医学妇女儿童医院有限公司	200.00		200.00
西安国际医学妇科肿瘤医院有限公司	200.00		200.00
西安国柏健康管理有限公司	510.00		510.00
<b>合计</b>	<b>106,187.00</b>	<b>4,315.50</b>	<b>101,871.50</b>

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司本期无需要披露的重大未决诉讼仲裁形成的或有负债

#### 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司为子公司西安高新医院有限公司提供 80,000.00 万元贷款担保，截止本期末担保余额为 53,159.18 万元。

(2) 本公司为子公司西安国际医学中心有限公司提供 300,000.00 万元的最高额担保，截止本期末担保余额为 255,315.68 万元。

(3) 本公司为子公司商洛国际医学中心医院有限公司提供 160,000.00 万元贷款担保，截止本期末担保余额为 95,234.14 万元。

(4) 本公司为子公司西安国际康复医学中心有限公司提供 280,000.00 万元贷款担保，截止本期末担保余额为 120,608.00 万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
处置子公司	拟将所持商洛国际医学中心医院有限公司 99.00%的股权作价转让，商洛市交通投资建设有限责任公司拟以货币资金受让公司所持股权。	0.00	本次交易对价拟以具有从事证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告确认的标的公司评估值为基础，并经各方协商后确定。截至本报告报出日无法确定对财务状况和经营成果的影响数。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

经 2016 年 3 月 10 日第十届董事会第五次会议审议通过，本公司拟使用自有资金 20,000.00 万元人民币作为主发起人与东岭集团股份有限公司、深圳市高特佳投资集团有限公司等 9 家企业参与发起设立君安人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），君安人寿保险股份有限公司注册资本为人民币 10 亿元，出资后公司占拟发起设立君安人寿注册资本的 20%。公司将作为主发起人积极牵头君安人寿保险公司筹建申请和发起设立的前期工作。截止本报告出具之日，君安人寿保险公司的设立等待批准。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	



				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	23,575.22	100.00%	23,575.22	100.00%		23,575.22	100.00%	23,575.22	100.00%	
其中:										
其中:										
合计	23,575.22	100.00%	23,575.22	100.00%		23,575.22	100.00%	23,575.22	100.00%	

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京童装厂	23,575.22	23,575.22	100.00%	预计收回可能性小
合计	23,575.22	23,575.22		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
3 年以上	23,575.22
5 年以上	23,575.22
合计	23,575.22

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京童装厂	23,575.22	100.00%	23,575.22
合计	23,575.22	100.00%	

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		1,046,677.95
其他应收款	1,747,480,479.46	1,281,502,875.18
合计	1,747,480,479.46	1,282,549,553.13

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）		1,046,677.95
合计		1,046,677.95

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来款	1,811,771,936.27	1,345,794,331.99
合计	1,811,771,936.27	1,345,794,331.99

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	3,402.60	1,562,044.27	62,726,009.94	64,291,456.81
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
2022 年 6 月 30 日余额	3,402.60	1,562,044.27	62,726,009.94	64,291,456.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,018,596,534.26
1 至 2 年	572,050,978.55
2 至 3 年	115,958,457.27
3 年以上	105,165,966.19
3 至 4 年	9,908,066.24
4 至 5 年	9,780,310.39
5 年以上	85,477,589.56
合计	1,811,771,936.27

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安国际医学中心有限公司	往来款	1,150,405,214.97	1年以内、1-2年、2-3年	63.50%	
商洛国际医学中心医院有限公司	往来款	242,937,763.08	1年以内	13.41%	
西安圣心医疗管理有限公司	往来款	182,920,000.00	1年以内、1-2年	10.10%	
西安国际康复医学中心有限公司	往来款	88,385,191.89	1年以内	4.88%	
西安泰尚投资管理有限公司	往来款	61,701,603.34	1年以内、1-5年、5年以上	3.41%	61,701,603.24
合计		1,726,349,773.28		95.30%	61,701,603.24

## 4) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

报告期内，本公司无涉及政府补助的应收款项。

## 5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期内，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,551,804,724.12	15,000,000.00	3,536,804,724.12	3,438,136,849.56	15,000,000.00	3,423,136,849.56
对联营、合营企业投资	49,744,591.54		49,744,591.54	49,857,470.55		49,857,470.55
合计	3,601,549,315.66	15,000,000.00	3,586,549,315.66	3,487,994,320.11	15,000,000.00	3,472,994,320.11

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
西安泰尚投资管理有限公司							15,000,000.00
西安开元电子商务有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
西安高新医院有限公司	344,044,234.79				26,189,457.53	370,233,692.32	
西安汉城湖旅游开发有限公司	2,478,375.24					2,478,375.24	
西安国际医学中心有限公司	1,932,173,209.85				32,474,334.43	1,964,647,544.28	
西安国际老年病医学中心有限公司	1,065,000.00	40,380,000.00				41,445,000.00	
西安国际妇女儿童医学中心有限公司	300,000.00					300,000.00	
商洛国际医学中心有限公司	505,494,748.64				6,346,613.53	511,841,362.17	
咸阳国际医学中心有限公司	300,000.00					300,000.00	
君平保险经纪股份有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
西安国际医学院有限公司	60,000.00					60,000.00	
延安国际妇女儿童医学中心有限公司	100,000.00					100,000.00	
西安国际口腔医学中心有限公司	60,000.00					60,000.00	
西安国际眼科医学中心有限公司	60,000.00					60,000.00	
西安国际透析医学中心有限公司	60,000.00					60,000.00	
西安国际病理医学中心有限公司	60,000.00					60,000.00	
西安国际临床检验医学中心有限公	60,000.00					60,000.00	

司							
西安君联资产管理有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
西安圣心医疗管理有限公司	514,479,913.02					514,479,913.02	
西安国际护理学院有限公司	40,000.00					40,000.00	
西安国际医学生物技术有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00	
西安国际康复医学中心有限公司	14,674,998.26				8,277,469.07	22,952,467.33	
西安国际医学圆梦生物技术有限公司	50,000.00					50,000.00	
西安佑君健康产业服务有限公司	1,556,369.76					1,556,369.76	
商洛国际妇儿医学中心有限公司							
商洛国际康复医学中心有限公司							
宝鸡国际医学中心有限公司							
宝鸡国际妇儿医学中心有限公司							
宝鸡国际康复医学中心有限公司							
榆林国际医学中心有限公司							
安康国际医学中心有限公司							
延安国际医学中心有限公司							
渭南国际医学中心有限公司							
汉中联合国际医学中心有限公司							
西安国际医学建筑设计院合伙企业(有限合							

伙)							
合计	3,423,136, 849.56	40,380,000 .00			73,287,874 .56	3,536,804, 724.12	15,000,000 .00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
西安新长安再生医学科技研发有限公司	49,857,470.55			-112,879.01						49,744,591.54	
小计	49,857,470.55			-112,879.01						49,744,591.54	
合计	49,857,470.55			-112,879.01						49,744,591.54	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	963,992.04	262,792.44	1,052,127.76	262,792.44
合计	963,992.04	262,792.44	1,052,127.76	262,792.44

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-112,879.01	
银行理财产品收益	2,828,967.66	6,771,789.84
合计	2,716,088.65	6,771,789.84

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,338,653.64	
委托他人投资或管理资产的损益	5,087,400.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-33,356,507.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-850,713.22	
减：所得税影响额	-5,736,099.61	
合计	-17,045,067.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-11.75%	-0.2618	-0.2618
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.42%	-0.2543	-0.2543

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。